



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-03-21	54,144,889.12	39,539,169.84	14,605,719.28	365,142.87	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-03-21	54,144,889.12	39,539,169.84	14,605,719.28	6,937,714.56	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202402055201660563	E4500001567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-04	1,358.12	1,358.12	0.00	1,358.12	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202402055201664456	E4500001669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-04	24,346.62	24,346.62	0.00	24,346.62	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202402063203461747	E4500001462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-04	41,002.67	41,002.67	0.00	41,002.67	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0292	B1500000292	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-14	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	0



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

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	0292	B1500000292	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-14	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0292	B1500000292	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-14	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	232751746	B1500003034	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-14	38,475.97	38,475.97	0.00	1,484.91	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	232751746	B1500003034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-14	38,475.97	38,475.97	0.00	36,991.06	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00010920	B1500001503	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-07	3,999.73	3,999.73	0.00	169.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00010920	B1500001503	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-07	3,999.73	3,999.73	0.00	3,830.25	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	336	B1500000336	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-14	19,470.00	19,470.00	0.00	891.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	336	B1500000336	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-14	19,470.00	19,470.00	0.00	825.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	336	B1500000336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-14	19,470.00	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	337	B1500000337	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	13,334.00	13,334.00	0.00	610.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	337	B1500000337	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	13,334.00	13,334.00	0.00	565.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	337	B1500000337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	13,334.00	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	338	B1500000338	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	21,594.00	21,594.00	0.00	988.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	338	B1500000338	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	21,594.00	21,594.00	0.00	915.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	338	B1500000338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	21,594.00	21,594.00	0.00	19,690.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	339	B1500000339	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	23,954.00	23,954.00	0.00	1,096.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	339	B1500000339	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	23,954.00	23,954.00	0.00	1,015.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	339	B1500000339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-14	23,954.00	23,954.00	0.00	21,842.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	340	B1500000340	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-14	20,945.00	20,945.00	0.00	958.50	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	340	B1500000340	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-14	20,945.00	20,945.00	0.00	887.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	340	B1500000340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-14	20,945.00	20,945.00	0.00	19,099.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300057215	B1500046417	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-27	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300057215	B1500046417	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-27	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300057847	B1500046446	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300057847	B1500046446	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058051	B1500046467	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-27	31,500.00	31,500.00	0.00	1,575.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058051	B1500046467	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-27	31,500.00	31,500.00	0.00	29,925.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058353	B1500046482	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-27	4,320.00	4,320.00	0.00	216.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058353	B1500046482	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-27	4,320.00	4,320.00	0.00	4,104.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058552	B1500046495	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058552	B1500046495	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058563	B1500046496	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058563	B1500046496	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058609	B1500046499	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	99,360.00	99,360.00	0.00	4,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058609	B1500046499	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	99,360.00	99,360.00	0.00	95,040.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058682	B1500046512	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058682	B1500046512	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058743	B1500046513	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058743	B1500046513	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058848	B1500046519	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058848	B1500046519	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058850	B1500046520	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058850	B1500046520	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058952	B1500046524	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	24,144.00	24,144.00	0.00	1,056.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300058952	B1500046524	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	24,144.00	24,144.00	0.00	23,088.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059073	B1500046540	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-27	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059073	B1500046540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-27	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059083	B1500046542	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059083	B1500046542	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059441	B1500046553	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059441	B1500046553	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059461	B1500046555	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059461	B1500046555	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059462	B1500046556	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	46,830.00	46,830.00	0.00	2,058.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059462	B1500046556	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	46,830.00	46,830.00	0.00	44,772.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059466	B1500046558	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059466	B1500046558	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059555	B1500046561	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	3,960.00	3,960.00	0.00	198.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059555	B1500046561	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	3,960.00	3,960.00	0.00	3,762.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059608	B1500046565	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059608	B1500046565	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-27	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059764	B1500046575	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-20	2024-02-20	2024-03-27	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059764	B1500046575	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-20	2024-02-20	2024-03-27	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059783	B1500046577	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-20	2024-02-20	2024-03-27	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300059783	B1500046577	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-20	2024-02-20	2024-03-27	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060030	B1500046592	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	3,420.00	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060030	B1500046592	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	3,420.00	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060058	B1500046593	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060058	B1500046593	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060200	B1500046601	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060200	B1500046601	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060259	B1500046603	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060259	B1500046603	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-27	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060373	B1500046619	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-27	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060373	B1500046619	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-27	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060392	B1500046623	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-27	5,820.00	5,820.00	0.00	291.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060392	B1500046623	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-27	5,820.00	5,820.00	0.00	5,529.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060604	B1500046636	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-23	2024-02-23	2024-03-27	7,884.00	7,884.00	0.00	351.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060604	B1500046636	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-23	2024-02-23	2024-03-27	7,884.00	7,884.00	0.00	7,533.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060772	B1500046646	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-23	2024-02-23	2024-03-27	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060772	B1500046646	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-23	2024-02-23	2024-03-27	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060776	B1500046647	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-23	2024-02-23	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300060776	B1500046647	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-23	2024-02-23	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061132	B1500046654	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	31,250.00	31,250.00	0.00	1,562.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061132	B1500046654	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	31,250.00	31,250.00	0.00	29,687.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061238	B1500046660	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061238	B1500046660	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061281	B1500046661	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061281	B1500046661	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061286	B1500046663	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	4,500.00	4,500.00	0.00	225.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061286	B1500046663	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	4,500.00	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061311	B1500046667	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061311	B1500046667	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061322	B1500046669	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061322	B1500046669	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061332	B1500046673	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061332	B1500046673	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061364	B1500046675	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061364	B1500046675	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-27	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061602	B1500046679	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	4,260.00	4,260.00	0.00	213.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061602	B1500046679	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	4,260.00	4,260.00	0.00	4,047.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061678	B1500046684	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061678	B1500046684	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061682	B1500046687	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061682	B1500046687	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061774	B1500046694	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061774	B1500046694	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061781	B1500046696	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061781	B1500046696	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-27	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061855	B1500046705	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-27	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300061855	B1500046705	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-27	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062056	B1500046716	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062056	B1500046716	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062095	B1500046719	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-27	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062095	B1500046719	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-27	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055462	B1500046308	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-27	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055462	B1500046308	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-27	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055464	B1500046309	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055464	B1500046309	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055570	B1500046314	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055570	B1500046314	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055684	B1500046322	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-27	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055684	B1500046322	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-27	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055843	B1500046333	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-27	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055843	B1500046333	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-27	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056076	B1500046338	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056076	B1500046338	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056125	B1500046341	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056125	B1500046341	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056143	B1500046344	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056143	B1500046344	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056191	B1500046349	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056191	B1500046349	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056199	B1500046351	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056199	B1500046351	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-27	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056487	B1500046365	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	5,760.00	5,760.00	0.00	288.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056487	B1500046365	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	5,760.00	5,760.00	0.00	5,472.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056519	B1500046366	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056519	B1500046366	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056617	B1500046371	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056617	B1500046371	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056618	B1500046372	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056618	B1500046372	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-27	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056699	B1500046384	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-07	2024-02-07	2024-03-27	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056699	B1500046384	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-07	2024-02-07	2024-03-27	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056801	B1500046389	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-07	2024-02-07	2024-03-27	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056801	B1500046389	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-07	2024-02-07	2024-03-27	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056914	B1500046396	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-07	2024-02-07	2024-03-27	17,388.00	17,388.00	0.00	756.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300056914	B1500046396	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-07	2024-02-07	2024-03-27	17,388.00	17,388.00	0.00	16,632.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057228	B1500046418	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-27	12,420.00	12,420.00	0.00	540.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057228	B1500046418	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-27	12,420.00	12,420.00	0.00	11,880.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057426	B1500046427	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-27	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057426	B1500046427	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-27	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057837	B1500046443	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057837	B1500046443	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057838	B1500046444	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057838	B1500046444	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057848	B1500046447	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057848	B1500046447	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057894	B1500046451	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057894	B1500046451	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057908	B1500046452	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	7,860.00	7,860.00	0.00	393.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057908	B1500046452	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	7,860.00	7,860.00	0.00	7,467.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057987	B1500046458	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057987	B1500046458	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057999	B1500046460	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300057999	B1500046460	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-27	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300058329	B1500046475	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-27	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300058329	B1500046475	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-27	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300058571	B1500046497	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300058571	B1500046497	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-27	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059010	B1500046529	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	18,630.00	18,630.00	0.00	810.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059010	B1500046529	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	18,630.00	18,630.00	0.00	17,820.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059015	B1500046533	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	55,890.00	55,890.00	0.00	2,430.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059015	B1500046533	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	55,890.00	55,890.00	0.00	53,460.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059025	B1500046535	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059025	B1500046535	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059027	B1500046536	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	37,260.00	37,260.00	0.00	1,620.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059027	B1500046536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	37,260.00	37,260.00	0.00	35,640.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059028	B1500046537	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	99,360.00	99,360.00	0.00	4,320.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300059028	B1500046537	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-27	99,360.00	99,360.00	0.00	95,040.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	34941810	B1500049736	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-03-27	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01917683	B1500006325	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	FC-0000693063	B1500000269	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-01	200.00	200.00	0.00	200.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03022859	B1500002718	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-15	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1015773	B1500001255	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-13	44,604.00	44,604.00	0.00	1,890.00	Completo	30
001359	BATISSA, SRL.	1015773	B1500001255	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-13	44,604.00	44,604.00	0.00	42,714.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5750	B1500001554	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5750	B1500001554	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5750	B1500001554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5751	B1500001555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5751	B1500001555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5751	B1500001555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5752	B1500001556	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5752	B1500001556	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5752	B1500001556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5753	B1500001557	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5753	B1500001557	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5753	B1500001557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5754	B1500001558	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5754	B1500001558	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5754	B1500001558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5755	B1500001559	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5755	B1500001559	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5755	B1500001559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5756	B1500001560	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5756	B1500001560	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5756	B1500001560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5757	B1500001561	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5757	B1500001561	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5757	B1500001561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5758	B1500001562	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5758	B1500001562	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5758	B1500001562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5759	B1500001563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5759	B1500001563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5759	B1500001563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5760	B1500001564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5760	B1500001564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5760	B1500001564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5761	B1500001565	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5761	B1500001565	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5761	B1500001565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5762	B1500001566	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	2,360.00	2,360.00	0.00	108.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5762	B1500001566	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	2,360.00	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5762	B1500001566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	2,360.00	2,360.00	0.00	2,152.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5763	B1500001567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5763	B1500001567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5763	B1500001567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5767	B1500001571	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5767	B1500001571	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5767	B1500001571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5768	B1500001572	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5768	B1500001572	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5768	B1500001572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-21	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5769	B1500001573	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5769	B1500001573	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5769	B1500001573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5770	B1500001574	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5770	B1500001574	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5770	B1500001574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5772	B1500001576	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5772	B1500001576	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5772	B1500001576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5773	B1500001577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5773	B1500001577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5773	B1500001577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5775	B1500001579	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5775	B1500001579	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5775	B1500001579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5777	B1500001581	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5777	B1500001581	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5777	B1500001581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5778	B1500001582	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5778	B1500001582	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5778	B1500001582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5779	B1500001583	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5779	B1500001583	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5779	B1500001583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5780	B1500001584	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5780	B1500001584	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5780	B1500001584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5781	B1500001585	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5781	B1500001585	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5781	B1500001585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5782	B1500001586	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5782	B1500001586	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5782	B1500001586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5783	B1500001587	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5783	B1500001587	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5783	B1500001587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5784	B1500001588	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5784	B1500001588	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5784	B1500001588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5785	B1500001589	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	4,484.00	4,484.00	0.00	205.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5785	B1500001589	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5785	B1500001589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-18	4,484.00	4,484.00	0.00	4,088.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5852	B1500001620	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-18	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5852	B1500001620	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-18	7,670.00	7,670.00	0.00	351.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5852	B1500001620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-18	7,670.00	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5874	B1500001633	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5874	B1500001633	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5874	B1500001633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-18	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5923	B1500001645	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	22,538.00	22,538.00	0.00	1,031.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5923	B1500001645	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	22,538.00	22,538.00	0.00	955.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5923	B1500001645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	22,538.00	22,538.00	0.00	20,551.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5925	B1500001647	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	5,959.00	5,959.00	0.00	272.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5925	B1500001647	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	5,959.00	5,959.00	0.00	252.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5925	B1500001647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	5,959.00	5,959.00	0.00	5,433.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5926	B1500001648	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	15,812.00	15,812.00	0.00	723.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5926	B1500001648	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	15,812.00	15,812.00	0.00	670.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5926	B1500001648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	15,812.00	15,812.00	0.00	14,418.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5927	B1500001649	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	35,518.00	35,518.00	0.00	1,625.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5927	B1500001649	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	35,518.00	35,518.00	0.00	1,505.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5927	B1500001649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	35,518.00	35,518.00	0.00	32,387.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5928	B1500001650	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	8,260.00	8,260.00	0.00	378.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5928	B1500001650	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	8,260.00	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5928	B1500001650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-26	8,260.00	8,260.00	0.00	7,532.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5936	B1500001651	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	16,638.00	16,638.00	0.00	761.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5936	B1500001651	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	16,638.00	16,638.00	0.00	705.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5936	B1500001651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	16,638.00	16,638.00	0.00	15,171.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5938	B1500001652	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	16,874.00	16,874.00	0.00	772.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5938	B1500001652	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	16,874.00	16,874.00	0.00	715.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5938	B1500001652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	16,874.00	16,874.00	0.00	15,386.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5939	B1500001653	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	8,024.00	8,024.00	0.00	367.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5939	B1500001653	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5939	B1500001653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	8,024.00	8,024.00	0.00	7,316.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5940	B1500001654	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	68,322.00	68,322.00	0.00	3,126.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5940	B1500001654	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	68,322.00	68,322.00	0.00	2,895.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5940	B1500001654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	68,322.00	68,322.00	0.00	62,300.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5942	B1500001656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	16,992.00	16,992.00	0.00	777.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5942	B1500001656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	16,992.00	16,992.00	0.00	720.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5942	B1500001656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	16,992.00	16,992.00	0.00	15,494.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5943	B1500001657	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	15,989.00	15,989.00	0.00	731.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5943	B1500001657	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	15,989.00	15,989.00	0.00	677.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5943	B1500001657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	15,989.00	15,989.00	0.00	14,579.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5945	B1500001659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	20,060.00	20,060.00	0.00	918.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5945	B1500001659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5945	B1500001659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	20,060.00	20,060.00	0.00	18,292.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5946	B1500001660	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	14,101.00	14,101.00	0.00	645.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5946	B1500001660	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	14,101.00	14,101.00	0.00	597.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5946	B1500001660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	14,101.00	14,101.00	0.00	12,858.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5947	B1500001661	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	26,373.00	26,373.00	0.00	1,117.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5947	B1500001661	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	26,373.00	26,373.00	0.00	1,206.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5947	B1500001661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	26,373.00	26,373.00	0.00	24,048.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5948	B1500001662	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	13,157.00	13,157.00	0.00	602.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5948	B1500001662	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	13,157.00	13,157.00	0.00	557.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5948	B1500001662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	13,157.00	13,157.00	0.00	11,997.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5949	B1500001663	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	119,534.00	119,534.00	0.00	5,470.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5949	B1500001663	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	119,534.00	119,534.00	0.00	5,065.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5949	B1500001663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	119,534.00	119,534.00	0.00	108,998.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5950	B1500001664	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	115,227.00	115,227.00	0.00	5,273.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5950	B1500001664	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	115,227.00	115,227.00	0.00	4,882.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5950	B1500001664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	115,227.00	115,227.00	0.00	105,071.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5951	B1500001665	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	11,800.00	11,800.00	0.00	540.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5951	B1500001665	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	11,800.00	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5951	B1500001665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-26	11,800.00	11,800.00	0.00	10,760.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5953	B1500001667	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	57,466.00	57,466.00	0.00	2,629.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5953	B1500001667	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	57,466.00	57,466.00	0.00	2,435.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5953	B1500001667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-03-20	57,466.00	57,466.00	0.00	52,401.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5964	.B150001670	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-20	23,246.00	23,246.00	0.00	1,063.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5964	.B150001670	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-20	23,246.00	23,246.00	0.00	985.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5964	.B150001670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-20	23,246.00	23,246.00	0.00	21,197.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5965	.B150001671	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-20	10,915.00	10,915.00	0.00	499.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5965	.B150001671	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-20	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5965	.B150001671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-20	10,915.00	10,915.00	0.00	9,953.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	37462	E4500037462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-03-18	52,585.00	52,585.00	0.00	52,585.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55653	E4500055653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-01	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55654	E4500055654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-01	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02930335	B1500031128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	30



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

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)	02942505	B1500031598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03195101	B1500031070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03209852	B1500031540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	2,287.00	2,287.00	0.00	2,287.00	Completo	0



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

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)	06881752	B1500030967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	295,605.00	295,605.00	0.00	295,605.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06881760	B1500030824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	87,329.00	87,329.00	0.00	87,329.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06881774	B1500031026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	30



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

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)	06881778	B1500031016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06881795	B1500030835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	3,631.00	3,631.00	0.00	3,631.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06891178	B1500030973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	5,540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	Completo	30



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

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)	06951631	B1500031437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	318,399.00	318,399.00	0.00	318,399.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06951639	B1500031294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	49,007.00	49,007.00	0.00	49,007.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06951653	B1500031493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	6,062.00	6,062.00	0.00	6,062.00	Completo	0



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

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)	06951657	B1500031486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06951674	B1500031305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06961084	B1500031443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-27	3,572.00	3,572.00	0.00	3,572.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05682926	B1500025388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-15	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05682970	B1500025425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-15	12,253.00	12,253.00	0.00	12,253.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05683094	B1500025549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-15	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05683108	B1500025562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-15	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05683135	B1500025589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-15	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05683158	B1500025611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-15	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05739073	B1500025787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-09	2024-03-09	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05739117	B1500025824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-09	2024-03-09	2024-03-27	13,713.00	13,713.00	0.00	13,713.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05739242	B1500025948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-09	2024-03-09	2024-03-27	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05739256	B1500025961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-09	2024-03-09	2024-03-27	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05739283	B1500025988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-09	2024-03-09	2024-03-27	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05739307	B1500026011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-09	2024-03-09	2024-03-27	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20436	B1500008924	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-22	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07142K	B1500020093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	259.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07142K	B1500020093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	239.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07142K	B1500020093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	5,161.96	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07163K	B1500020076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	259.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07163K	B1500020076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	239.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07163K	B1500020076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	5,161.94	Completo	30



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

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.	07288K	B1500020077	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	259.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07288K	B1500020077	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	239.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07288K	B1500020077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	5,161.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07426K	B1500020078	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	259.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07426K	B1500020078	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	239.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07426K	B1500020078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.87	5,660.87	0.00	5,161.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07537K	B1500020081	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	37,849.01	37,849.01	0.00	1,732.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07537K	B1500020081	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	37,849.01	37,849.01	0.00	1,603.77	Completo	30



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

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.	07537K	B1500020081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	37,849.01	37,849.01	0.00	34,513.18	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07827K	B1500020082	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	7,639.71	7,639.71	0.00	349.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07827K	B1500020082	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	7,639.71	7,639.71	0.00	323.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07827K	B1500020082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	7,639.71	7,639.71	0.00	6,966.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07877K	B1500020087	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.85	5,660.85	0.00	259.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07877K	B1500020087	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.85	5,660.85	0.00	239.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07877K	B1500020087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-08	5,660.85	5,660.85	0.00	5,161.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08614K	B1500020099	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-08	10,266.37	10,266.37	0.00	469.82	Completo	30



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

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.	08614K	B1500020099	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-08	10,266.37	10,266.37	0.00	435.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08614K	B1500020099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-03-08	10,266.37	10,266.37	0.00	9,361.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08882K	B1500020126	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-08	7,450.45	7,450.45	0.00	340.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08882K	B1500020126	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-08	7,450.45	7,450.45	0.00	315.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08882K	B1500020126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-08	7,450.45	7,450.45	0.00	6,793.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20841T	B1500020193	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	10,861.91	10,861.91	0.00	497.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20841T	B1500020193	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	10,861.91	10,861.91	0.00	460.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20841T	B1500020193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	10,861.91	10,861.91	0.00	9,904.59	Completo	30



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

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.	20899T	B1500020173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-15	2024-03-10	2024-03-08	10,274.31	10,274.31	0.00	470.18	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20899T	B1500020173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-15	2024-03-10	2024-03-08	10,274.31	10,274.31	0.00	435.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20899T	B1500020173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-15	2024-03-10	2024-03-08	10,274.31	10,274.31	0.00	9,368.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21092T	B1500020207	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-22	6,904.01	6,904.01	0.00	315.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21092T	B1500020207	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-22	6,904.01	6,904.01	0.00	292.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21092T	B1500020207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-22	6,904.01	6,904.01	0.00	6,295.52	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	51830	B1500002232	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-01-22	2024-01-22	2024-03-14	262,858.22	262,858.22	0.00	12,029.10	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	51830	B1500002232	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-01-22	2024-01-22	2024-03-14	262,858.22	262,858.22	0.00	11,138.06	Completo	0



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

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	51830	B1500002232	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-01-22	2024-01-22	2024-03-14	262,858.22	262,858.22	0.00	239,691.06	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03038379	B1500030958	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-06	84,640.00	84,640.00	0.00	4,232.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03038379	B1500030958	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-06	84,640.00	84,640.00	0.00	80,408.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03038383	B1500030996	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-06	31,740.00	31,740.00	0.00	1,587.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03038383	B1500030996	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-06	31,740.00	31,740.00	0.00	30,153.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03038384	B1500030998	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-06	42,320.00	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03038384	B1500030998	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-06	42,320.00	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03050777	B1500031048	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-06	63,014.48	63,014.48	0.00	3,150.72	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03050777	B1500031048	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-18	2024-02-17	2024-03-06	63,014.48	63,014.48	0.00	59,863.76	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03050782	B1500030960	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-19	2024-02-18	2024-03-06	52,900.00	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03050782	B1500030960	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-19	2024-02-18	2024-03-06	52,900.00	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03080206	B1500031006	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-26	2024-02-25	2024-03-04	46,171.12	46,171.12	0.00	2,308.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03080206	B1500031006	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-26	2024-02-25	2024-03-04	46,171.12	46,171.12	0.00	43,862.56	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03136579	B1500031393	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-15	2024-03-16	2024-03-22	22,154.52	22,154.52	0.00	1,107.73	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03136579	B1500031393	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-15	2024-03-16	2024-03-22	22,154.52	22,154.52	0.00	21,046.79	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03161207	B1500031389	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-23	2024-03-24	2024-03-25	71,266.88	71,266.88	0.00	3,563.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03161207	B1500031389	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-23	2024-03-24	2024-03-25	71,266.88	71,266.88	0.00	67,703.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261499	B1500409193	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,140,882.06	1,140,882.06	0.00	57,044.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261499	B1500409193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,140,882.06	1,140,882.06	0.00	1,083,837.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261506	B1500409200	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	13,803.01	13,803.01	0.00	690.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261506	B1500409200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	13,803.01	13,803.01	0.00	13,112.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261657	B1500409351	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	5,245.33	5,245.33	0.00	262.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261657	B1500409351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	5,245.33	5,245.33	0.00	4,983.06	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261704	B1500409398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,917.60	6,917.60	0.00	345.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261704	B1500409398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,917.60	6,917.60	0.00	6,571.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261851	B1500409545	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	913.28	913.28	0.00	45.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401261851	B1500409545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	913.28	913.28	0.00	867.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262130	B1500409824	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,674.35	2,674.35	0.00	133.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262130	B1500409824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,674.35	2,674.35	0.00	2,540.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262189	B1500409883	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,326.70	1,326.70	0.00	66.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262189	B1500409883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,326.70	1,326.70	0.00	1,260.36	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262346	B1500410040	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,855.28	6,855.28	0.00	342.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262346	B1500410040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,855.28	6,855.28	0.00	6,512.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262374	B1500410068	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	565,402.44	565,402.44	0.00	28,270.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262374	B1500410068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	565,402.44	565,402.44	0.00	537,132.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262455	B1500410149	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,825.26	2,825.26	0.00	141.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262455	B1500410149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,825.26	2,825.26	0.00	2,684.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262478	B1500410172	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	4,301.12	4,301.12	0.00	215.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262478	B1500410172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	4,301.12	4,301.12	0.00	4,086.06	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262528	B1500410222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,043.43	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262528	B1500410222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,043.43	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262542	B1500410236	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	576.42	576.42	0.00	28.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262542	B1500410236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	576.42	576.42	0.00	547.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262580	B1500410274	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	836.72	836.72	0.00	41.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262580	B1500410274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	836.72	836.72	0.00	794.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262645	B1500410339	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,007.52	6,007.52	0.00	300.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262645	B1500410339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,007.52	6,007.52	0.00	5,707.14	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262682	B1500410376	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,719.86	2,719.86	0.00	135.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262682	B1500410376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,719.86	2,719.86	0.00	2,583.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262726	B1500410420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	637.66	637.66	0.00	31.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262726	B1500410420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	637.66	637.66	0.00	605.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262834	B1500410528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	11,214.61	11,214.61	0.00	560.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262834	B1500410528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	11,214.61	11,214.61	0.00	10,653.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262898	B1500410592	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	179,957.76	179,957.76	0.00	8,997.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262898	B1500410592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	179,957.76	179,957.76	0.00	170,959.87	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262945	B1500410639	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	392,888.29	392,888.29	0.00	19,644.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262945	B1500410639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	392,888.29	392,888.29	0.00	373,243.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262971	B1500410665	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,755.83	6,755.83	0.00	337.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262971	B1500410665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,755.83	6,755.83	0.00	6,418.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262985	B1500410679	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262985	B1500410679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262989	B1500410683	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	18,151.52	18,151.52	0.00	907.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262989	B1500410683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	18,151.52	18,151.52	0.00	17,243.94	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262999	B1500410693	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	258.26	258.26	0.00	12.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401262999	B1500410693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	258.26	258.26	0.00	245.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263005	B1500410699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263005	B1500410699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263074	B1500410768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,628.85	2,628.85	0.00	131.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263074	B1500410768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,628.85	2,628.85	0.00	2,497.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263137	B1500410831	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	9,097.87	9,097.87	0.00	454.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263137	B1500410831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	9,097.87	9,097.87	0.00	8,642.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263233	B1500410927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,766.45	3,766.45	0.00	188.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263233	B1500410927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,766.45	3,766.45	0.00	3,578.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263249	B1500410943	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	169,852.54	169,852.54	0.00	8,492.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263249	B1500410943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	169,852.54	169,852.54	0.00	161,359.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263301	B1500410995	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	882.66	882.66	0.00	44.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263301	B1500410995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	882.66	882.66	0.00	838.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263320	B1500411014	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,899.06	1,899.06	0.00	94.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263320	B1500411014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,899.06	1,899.06	0.00	1,804.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263352	B1500411046	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,642.45	1,642.45	0.00	82.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263352	B1500411046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,642.45	1,642.45	0.00	1,560.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263378	B1500411072	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,053.02	6,053.02	0.00	302.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263378	B1500411072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	6,053.02	6,053.02	0.00	5,750.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263513	B1500411207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,383.76	2,383.76	0.00	119.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263513	B1500411207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,383.76	2,383.76	0.00	2,264.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263859	B1500411553	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	140,442.71	140,442.71	0.00	7,022.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401263859	B1500411553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	140,442.71	140,442.71	0.00	133,420.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264061	B1500411755	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	476.89	476.89	0.00	23.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264061	B1500411755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	476.89	476.89	0.00	453.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264100	B1500411794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	142,359.21	142,359.21	0.00	7,117.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264100	B1500411794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	142,359.21	142,359.21	0.00	135,241.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264134	B1500411828	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	5,199.82	5,199.82	0.00	259.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264134	B1500411828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	5,199.82	5,199.82	0.00	4,939.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264207	B1500411901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	101,336.94	101,336.94	0.00	5,066.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264207	B1500411901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	101,336.94	101,336.94	0.00	96,270.09	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264337	B1500412031	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,564.34	2,564.34	0.00	128.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264337	B1500412031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,564.34	2,564.34	0.00	2,436.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264367	B1500412061	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	882.66	882.66	0.00	44.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264367	B1500412061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	882.66	882.66	0.00	838.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264371	B1500412065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,857.46	3,857.46	0.00	192.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264371	B1500412065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,857.46	3,857.46	0.00	3,664.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264420	B1500412114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,334.36	1,334.36	0.00	66.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264420	B1500412114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,334.36	1,334.36	0.00	1,267.64	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264462	B1500412156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	982.18	982.18	0.00	49.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264462	B1500412156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	982.18	982.18	0.00	933.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264499	B1500412193	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,842.03	1,842.03	0.00	92.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264499	B1500412193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,842.03	1,842.03	0.00	1,749.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264548	B1500412242	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	12,042.90	12,042.90	0.00	602.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264548	B1500412242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	12,042.90	12,042.90	0.00	11,440.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264550	B1500412244	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,314.42	2,314.42	0.00	115.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264550	B1500412244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,314.42	2,314.42	0.00	2,198.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264553	B1500412247	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,632.94	1,632.94	0.00	81.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264553	B1500412247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,632.94	1,632.94	0.00	1,551.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264604	B1500412298	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	4,892.67	4,892.67	0.00	244.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264604	B1500412298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	4,892.67	4,892.67	0.00	4,648.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264692	B1500412386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	446.26	446.26	0.00	22.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264692	B1500412386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	446.26	446.26	0.00	423.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264733	B1500412427	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,043.43	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264733	B1500412427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,043.43	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264745	B1500412439	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,556.38	1,556.38	0.00	77.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264745	B1500412439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,556.38	1,556.38	0.00	1,478.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264812	B1500412506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,727.98	1,727.98	0.00	86.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264812	B1500412506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,727.98	1,727.98	0.00	1,641.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264855	B1500412549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	683.60	683.60	0.00	34.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264855	B1500412549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	683.60	683.60	0.00	649.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264864	B1500412558	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,618.56	3,618.56	0.00	180.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264864	B1500412558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,618.56	3,618.56	0.00	3,437.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264904	B1500412598	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	143,925.90	143,925.90	0.00	7,196.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401264904	B1500412598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	143,925.90	143,925.90	0.00	136,729.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265048	B1500412742	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	59,530.96	59,530.96	0.00	2,976.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265048	B1500412742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	59,530.96	59,530.96	0.00	56,554.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265116	B1500412810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	220,179.86	220,179.86	0.00	11,008.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265116	B1500412810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	220,179.86	220,179.86	0.00	209,170.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265233	B1500412927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	64,857.54	64,857.54	0.00	3,242.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265233	B1500412927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	64,857.54	64,857.54	0.00	61,614.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265265	B1500412959	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	522.82	522.82	0.00	26.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265265	B1500412959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	522.82	522.82	0.00	496.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265267	B1500412961	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	354.39	354.39	0.00	17.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265267	B1500412961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	354.39	354.39	0.00	336.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265314	B1500413008	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,583.34	2,583.34	0.00	129.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265314	B1500413008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	2,583.34	2,583.34	0.00	2,454.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265369	B1500413063	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	5,074.69	5,074.69	0.00	253.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265369	B1500413063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	5,074.69	5,074.69	0.00	4,820.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265396	B1500413090	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	813.75	813.75	0.00	40.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265396	B1500413090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	813.75	813.75	0.00	773.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265482	B1500413176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,379.66	3,379.66	0.00	168.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265482	B1500413176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	3,379.66	3,379.66	0.00	3,210.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265531	B1500413225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	806.10	806.10	0.00	40.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265531	B1500413225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	806.10	806.10	0.00	765.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265562	B1500413256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	354.39	354.39	0.00	17.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265562	B1500413256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	354.39	354.39	0.00	336.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265582	B1500413276	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,303.74	1,303.74	0.00	65.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265582	B1500413276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,303.74	1,303.74	0.00	1,238.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265652	B1500413346	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,089.37	1,089.37	0.00	54.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401265652	B1500413346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	1,089.37	1,089.37	0.00	1,034.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401415573	B1500413383	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	3,950.72	3,950.72	0.00	197.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401415573	B1500413383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	3,950.72	3,950.72	0.00	3,753.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417221	B1500413388	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	53,305.42	53,305.42	0.00	2,665.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417221	B1500413388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	53,305.42	53,305.42	0.00	50,640.15	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417230	B1500413393	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417230	B1500413393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417253	B1500413408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	8,361.62	8,361.62	0.00	418.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417253	B1500413408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	8,361.62	8,361.62	0.00	7,943.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417308	B1500413451	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417308	B1500413451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417317	B1500413457	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	720.52	720.52	0.00	36.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417317	B1500413457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	720.52	720.52	0.00	684.49	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417319	B1500413459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	101.74	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417319	B1500413459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	101.74	101.74	0.00	96.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417338	B1500413471	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	4,608.27	4,608.27	0.00	230.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417338	B1500413471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	4,608.27	4,608.27	0.00	4,377.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417536	B1500413634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417536	B1500413634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417538	B1500413636	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	258,975.31	258,975.31	0.00	12,948.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417538	B1500413636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	258,975.31	258,975.31	0.00	246,026.54	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417635	B1500413722	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	5,654.86	5,654.86	0.00	282.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417635	B1500413722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	5,654.86	5,654.86	0.00	5,372.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417644	B1500413731	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	3,948.46	3,948.46	0.00	197.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401417644	B1500413731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-01	3,948.46	3,948.46	0.00	3,751.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401550375	B1500414596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-01	13,262.32	13,262.32	0.00	663.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401550375	B1500414596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-01	13,262.32	13,262.32	0.00	12,599.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401550395	B1500414610	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-01	25,249.49	25,249.49	0.00	1,262.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401550395	B1500414610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-01	25,249.49	25,249.49	0.00	23,987.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401550412	B1500414624	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-01	1,005.15	1,005.15	0.00	50.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401550412	B1500414624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-01	1,005.15	1,005.15	0.00	954.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401773336	B1500414651	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-01	2,007.98	2,007.98	0.00	100.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202401773336	B1500414651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-13	2024-02-13	2024-03-01	2,007.98	2,007.98	0.00	1,907.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402334088	B1500415063	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	701.38	701.38	0.00	35.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402334088	B1500415063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	701.38	701.38	0.00	666.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402334158	B1500415127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	469.23	469.23	0.00	23.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402334158	B1500415127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	469.23	469.23	0.00	445.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402334161	B1500415130	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	469.23	469.23	0.00	23.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402334161	B1500415130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-21	469.23	469.23	0.00	445.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488367	B1500415554	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	52,666.13	52,666.13	0.00	2,633.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488367	B1500415554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	52,666.13	52,666.13	0.00	50,032.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488507	B1500415689	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,047,048.75	1,047,048.75	0.00	52,352.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488507	B1500415689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,047,048.75	1,047,048.75	0.00	994,696.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488516	B1500415698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	14,757.84	14,757.84	0.00	737.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488516	B1500415698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	14,757.84	14,757.84	0.00	14,019.95	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488531	B1500415713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	8,292.59	8,292.59	0.00	414.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488531	B1500415713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	8,292.59	8,292.59	0.00	7,877.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488662	B1500415839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	5,609.36	5,609.36	0.00	280.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488662	B1500415839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	5,609.36	5,609.36	0.00	5,328.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488722	B1500415898	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	8,695.23	8,695.23	0.00	434.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488722	B1500415898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	8,695.23	8,695.23	0.00	8,260.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488879	B1500416051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,556.38	1,556.38	0.00	77.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402488879	B1500416051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,556.38	1,556.38	0.00	1,478.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489099	B1500416264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,153.23	4,153.23	0.00	207.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489099	B1500416264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,153.23	4,153.23	0.00	3,945.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489175	B1500416338	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,472.17	1,472.17	0.00	73.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489175	B1500416338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,472.17	1,472.17	0.00	1,398.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489319	B1500416481	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	535,969.77	535,969.77	0.00	26,798.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489319	B1500416481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	535,969.77	535,969.77	0.00	509,171.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489365	B1500416527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,864.48	4,864.48	0.00	243.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489365	B1500416527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,864.48	4,864.48	0.00	4,621.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489426	B1500416587	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	3,193.54	3,193.54	0.00	159.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489426	B1500416587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	3,193.54	3,193.54	0.00	3,033.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489431	B1500416592	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	5,108.82	5,108.82	0.00	255.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489431	B1500416592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	5,108.82	5,108.82	0.00	4,853.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489486	B1500416647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	951.56	951.56	0.00	47.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489486	B1500416647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	951.56	951.56	0.00	903.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489506	B1500416667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	591.73	591.73	0.00	29.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489506	B1500416667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	591.73	591.73	0.00	562.14	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489537	B1500416698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	844.38	844.38	0.00	42.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489537	B1500416698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	844.38	844.38	0.00	802.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489607	B1500416767	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	6,917.60	6,917.60	0.00	345.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489607	B1500416767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	6,917.60	6,917.60	0.00	6,571.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489656	B1500416816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,535.82	2,535.82	0.00	126.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489656	B1500416816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,535.82	2,535.82	0.00	2,409.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489671	B1500416831	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	522.82	522.82	0.00	26.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489671	B1500416831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	522.82	522.82	0.00	496.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489745	B1500416903	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	179,008.32	179,008.32	0.00	8,950.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489745	B1500416903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	179,008.32	179,008.32	0.00	170,057.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489822	B1500416980	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	10,904.00	10,904.00	0.00	545.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489822	B1500416980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	10,904.00	10,904.00	0.00	10,358.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489901	B1500417058	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	5,477.26	5,477.26	0.00	273.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489901	B1500417058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	5,477.26	5,477.26	0.00	5,203.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489905	B1500417062	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	381,381.07	381,381.07	0.00	19,069.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489905	B1500417062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	381,381.07	381,381.07	0.00	362,312.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489932	B1500417089	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	16,391.41	16,391.41	0.00	819.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489932	B1500417089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	16,391.41	16,391.41	0.00	15,571.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489977	B1500417133	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,136.66	2,136.66	0.00	106.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402489977	B1500417133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,136.66	2,136.66	0.00	2,029.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490072	B1500417228	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	8,798.77	8,798.77	0.00	439.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490072	B1500417228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	8,798.77	8,798.77	0.00	8,358.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490117	B1500417273	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	160,902.50	160,902.50	0.00	8,045.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490117	B1500417273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	160,902.50	160,902.50	0.00	152,857.37	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490144	B1500417300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	6,144.03	6,144.03	0.00	307.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490144	B1500417300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	6,144.03	6,144.03	0.00	5,836.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490226	B1500417380	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,533.42	1,533.42	0.00	76.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490226	B1500417380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,533.42	1,533.42	0.00	1,456.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490258	B1500417412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,403.26	1,403.26	0.00	70.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490258	B1500417412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,403.26	1,403.26	0.00	1,333.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490272	B1500417425	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	9,270.43	9,270.43	0.00	463.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490272	B1500417425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	9,270.43	9,270.43	0.00	8,806.91	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490389	B1500417542	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,051.12	2,051.12	0.00	102.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490389	B1500417542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,051.12	2,051.12	0.00	1,948.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490665	B1500417813	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	139,018.55	139,018.55	0.00	6,950.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490665	B1500417813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	139,018.55	139,018.55	0.00	132,067.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490861	B1500418008	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	9,450.38	9,450.38	0.00	472.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490861	B1500418008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	9,450.38	9,450.38	0.00	8,977.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490913	B1500418059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	461.58	461.58	0.00	23.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490913	B1500418059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	461.58	461.58	0.00	438.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490940	B1500418086	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	131,915.37	131,915.37	0.00	6,595.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490940	B1500418086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	131,915.37	131,915.37	0.00	125,319.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490997	B1500418143	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	3,447.92	3,447.92	0.00	172.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402490997	B1500418143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	3,447.92	3,447.92	0.00	3,275.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491046	B1500418192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	84,771.18	84,771.18	0.00	4,238.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491046	B1500418192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	84,771.18	84,771.18	0.00	80,532.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491159	B1500418302	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,617.47	2,617.47	0.00	130.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491159	B1500418302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,617.47	2,617.47	0.00	2,486.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491172	B1500418315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	775.47	775.47	0.00	38.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491172	B1500418315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	775.47	775.47	0.00	736.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491191	B1500418334	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,801.66	4,801.66	0.00	240.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491191	B1500418334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,801.66	4,801.66	0.00	4,561.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491229	B1500418372	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,051.09	1,051.09	0.00	52.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491229	B1500418372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,051.09	1,051.09	0.00	998.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491259	B1500418401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	875.00	875.00	0.00	43.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491259	B1500418401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	875.00	875.00	0.00	831.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491287	B1500418429	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,746.99	1,746.99	0.00	87.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491287	B1500418429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,746.99	1,746.99	0.00	1,659.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491316	B1500418458	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	12,422.53	12,422.53	0.00	621.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491316	B1500418458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	12,422.53	12,422.53	0.00	11,801.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491345	B1500418487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,195.62	2,195.62	0.00	109.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491345	B1500418487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,195.62	2,195.62	0.00	2,085.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491353	B1500418495	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	314,517.55	314,517.55	0.00	15,725.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491353	B1500418495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	314,517.55	314,517.55	0.00	298,791.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491356	B1500418498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,020.46	1,020.46	0.00	51.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491356	B1500418498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,020.46	1,020.46	0.00	969.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491379	B1500418520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,596.90	4,596.90	0.00	229.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491379	B1500418520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,596.90	4,596.90	0.00	4,367.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491475	B1500418616	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	461.58	461.58	0.00	23.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491475	B1500418616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	461.58	461.58	0.00	438.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491500	B1500418640	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	989.84	989.84	0.00	49.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491500	B1500418640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	989.84	989.84	0.00	940.35	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491545	B1500418685	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,372.64	1,372.64	0.00	68.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491545	B1500418685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,372.64	1,372.64	0.00	1,304.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491586	B1500418726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,487.48	1,487.48	0.00	74.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491586	B1500418726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,487.48	1,487.48	0.00	1,413.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491634	B1500418774	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,174.67	2,174.67	0.00	108.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491634	B1500418774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,174.67	2,174.67	0.00	2,065.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491641	B1500418781	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,349.67	1,349.67	0.00	67.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491641	B1500418781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,349.67	1,349.67	0.00	1,282.19	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491680	B1500418820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	19,106.35	19,106.35	0.00	955.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491680	B1500418820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	19,106.35	19,106.35	0.00	18,151.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491688	B1500418828	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	131,583.18	131,583.18	0.00	6,579.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491688	B1500418828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	131,583.18	131,583.18	0.00	125,004.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491797	B1500418937	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	48,314.56	48,314.56	0.00	2,415.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491797	B1500418937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	48,314.56	48,314.56	0.00	45,898.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491952	B1500419091	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	60,831.92	60,831.92	0.00	3,041.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402491952	B1500419091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	60,831.92	60,831.92	0.00	57,790.32	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492044	B1500419182	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492044	B1500419182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492060	B1500419198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	576.42	576.42	0.00	28.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492060	B1500419198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	576.42	576.42	0.00	547.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492083	B1500419221	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,516.82	2,516.82	0.00	125.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492083	B1500419221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	2,516.82	2,516.82	0.00	2,390.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492125	B1500419263	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,335.25	4,335.25	0.00	216.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492125	B1500419263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	4,335.25	4,335.25	0.00	4,118.49	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492172	B1500419310	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	882.66	882.66	0.00	44.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492172	B1500419310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	882.66	882.66	0.00	838.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492255	B1500419393	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	3,209.02	3,209.02	0.00	160.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492255	B1500419393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	3,209.02	3,209.02	0.00	3,048.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492270	B1500419408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	813.75	813.75	0.00	40.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492270	B1500419408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	813.75	813.75	0.00	773.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492292	B1500419430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	571.99	571.99	0.00	28.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492292	B1500419430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	571.99	571.99	0.00	543.39	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492301	B1500419439	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	346.74	346.74	0.00	17.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492301	B1500419439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	346.74	346.74	0.00	329.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492326	B1500419464	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,250.14	1,250.14	0.00	62.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492326	B1500419464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,250.14	1,250.14	0.00	1,187.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492382	B1500419519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,035.78	1,035.78	0.00	51.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402492382	B1500419519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-21	1,035.78	1,035.78	0.00	983.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402558743	B1500419566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402558743	B1500419566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402558906	B1500419663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	698.91	698.91	0.00	34.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402558906	B1500419663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	698.91	698.91	0.00	663.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402558950	B1500419703	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	101.74	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402558950	B1500419703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	101.74	101.74	0.00	96.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559009	B1500419752	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	3,152.14	3,152.14	0.00	157.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559009	B1500419752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	3,152.14	3,152.14	0.00	2,994.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559313	B1500419933	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	2,879.12	2,879.12	0.00	143.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559313	B1500419933	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	2,879.12	2,879.12	0.00	2,735.16	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559391	B1500419984	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	1,288.42	1,288.42	0.00	64.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559391	B1500419984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	1,288.42	1,288.42	0.00	1,224.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559735	B1500420276	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559735	B1500420276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559892	B1500420415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	205,938.26	205,938.26	0.00	10,296.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402559892	B1500420415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-07	2024-03-07	2024-03-21	205,938.26	205,938.26	0.00	195,641.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974303	B1500511154	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,775.38	1,775.38	0.00	88.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974303	B1500511154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,775.38	1,775.38	0.00	1,686.61	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653292	B1500513619	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	4,202.56	4,202.56	0.00	210.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653292	B1500513619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	4,202.56	4,202.56	0.00	3,992.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125299	B1500513109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	647.95	647.95	0.00	32.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125299	B1500513109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	647.95	647.95	0.00	615.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452285	B1500512279	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	16,179.79	16,179.79	0.00	808.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452285	B1500512279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	16,179.79	16,179.79	0.00	15,370.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925294	B1500512200	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	12,362.52	12,362.52	0.00	618.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925294	B1500512200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	12,362.52	12,362.52	0.00	11,744.39	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347297	B1500514529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	27,805.61	27,805.61	0.00	1,390.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347297	B1500514529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	27,805.61	27,805.61	0.00	26,415.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366293	B1500514004	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,639.76	1,639.76	0.00	81.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366293	B1500514004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,639.76	1,639.76	0.00	1,557.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685296	B1500515103	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,234.11	1,234.11	0.00	61.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685296	B1500515103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,234.11	1,234.11	0.00	1,172.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677278	B1500515121	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,526.09	1,526.09	0.00	76.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677278	B1500515121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,526.09	1,526.09	0.00	1,449.79	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664302	B1500514884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	882.42	882.42	0.00	44.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664302	B1500514884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	882.42	882.42	0.00	838.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719299	B1500513319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	827.25	827.25	0.00	41.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719299	B1500513319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	827.25	827.25	0.00	785.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586287	B1500515690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	834.14	834.14	0.00	41.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586287	B1500515690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	834.14	834.14	0.00	792.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610296	B1500515686	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	951.38	951.38	0.00	47.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610296	B1500515686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	951.38	951.38	0.00	903.81	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695284	B1500514808	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	565.20	565.20	0.00	28.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695284	B1500514808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	565.20	565.20	0.00	536.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145287	B1500515118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	234.19	234.19	0.00	11.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145287	B1500515118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	234.19	234.19	0.00	222.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277287	B1500511432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	225,278.35	225,278.35	0.00	11,263.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277287	B1500511432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	225,278.35	225,278.35	0.00	214,014.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675261	B1500513885	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,706.83	2,706.83	0.00	135.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675261	B1500513885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,706.83	2,706.83	0.00	2,571.49	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779255	B1500514949	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	799.66	799.66	0.00	39.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779255	B1500514949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	799.66	799.66	0.00	759.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339230	B1500512782	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	337.63	337.63	0.00	16.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339230	B1500512782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	337.63	337.63	0.00	320.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291228	B1500513676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,006.54	1,006.54	0.00	50.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291228	B1500513676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,006.54	1,006.54	0.00	956.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187228	B1500514567	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,431.02	2,431.02	0.00	121.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187228	B1500514567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,431.02	2,431.02	0.00	2,309.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322215	B1500512677	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	97,054.72	97,054.72	0.00	4,852.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322215	B1500512677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	97,054.72	97,054.72	0.00	92,201.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198212	B1500512494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,185.84	1,185.84	0.00	59.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198212	B1500512494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,185.84	1,185.84	0.00	1,126.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466223	B1500512006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	164,827.68	164,827.68	0.00	8,241.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466223	B1500512006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	164,827.68	164,827.68	0.00	156,586.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713207	B1500513669	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	15,789.41	15,789.41	0.00	789.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713207	B1500513669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	15,789.41	15,789.41	0.00	14,999.94	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358212	B1500511705	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	45,898.15	45,898.15	0.00	2,294.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358212	B1500511705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	45,898.15	45,898.15	0.00	43,603.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616197	B1500514048	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	592.78	592.78	0.00	29.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616197	B1500514048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	592.78	592.78	0.00	563.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545188	B1500515314	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,330.54	2,330.54	0.00	116.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545188	B1500515314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,330.54	2,330.54	0.00	2,214.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724170	B1500512260	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	3,417.57	3,417.57	0.00	170.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724170	B1500512260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	3,417.57	3,417.57	0.00	3,246.69	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263175	B1500513888	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,234.11	1,234.11	0.00	61.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263175	B1500513888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,234.11	1,234.11	0.00	1,172.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171154-52	B1500503579	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-02-19	2024-03-20	20,095.98	20,095.98	0.00	1,004.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171154-52	B1500503579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-02-19	2024-03-20	20,095.98	20,095.98	0.00	19,091.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171156	B1500511194	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	27,689.15	27,689.15	0.00	1,384.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171156	B1500511194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	27,689.15	27,689.15	0.00	26,304.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587150	B1500513504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	344.53	344.53	0.00	17.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587150	B1500513504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	344.53	344.53	0.00	327.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748147	B1500514057	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	923.79	923.79	0.00	46.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748147	B1500514057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	923.79	923.79	0.00	877.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810150	B1500512761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	599.68	599.68	0.00	29.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810150	B1500512761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	599.68	599.68	0.00	569.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243293	B1500512129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	12,544.72	12,544.72	0.00	627.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243293	B1500512129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	12,544.72	12,544.72	0.00	11,917.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557357	B1500512350	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	313,868.51	313,868.51	0.00	15,693.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557357	B1500512350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	313,868.51	313,868.51	0.00	298,175.08	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733298	B1500513650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	231,159.87	231,159.87	0.00	11,557.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733298	B1500513650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	231,159.87	231,159.87	0.00	219,601.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878293	B1500514390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,348.02	2,348.02	0.00	117.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878293	B1500514390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,348.02	2,348.02	0.00	2,230.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879299	B1500514353	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	93,164.10	93,164.10	0.00	4,658.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879299	B1500514353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	93,164.10	93,164.10	0.00	88,505.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115298	B1500514681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	277,557.86	277,557.86	0.00	13,877.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115298	B1500514681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	277,557.86	277,557.86	0.00	263,679.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154292	B1500514775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,068.61	1,068.61	0.00	53.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154292	B1500514775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,068.61	1,068.61	0.00	1,015.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258293	B1500515112	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,840.87	1,840.87	0.00	92.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258293	B1500515112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,840.87	1,840.87	0.00	1,748.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303297	B1500512916	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	179,352.12	179,352.12	0.00	8,967.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303297	B1500512916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	179,352.12	179,352.12	0.00	170,384.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354295	B1500512816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	8,999.20	8,999.20	0.00	449.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354295	B1500512816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	8,999.20	8,999.20	0.00	8,549.24	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503297	B1500515210	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	35,789.47	35,789.47	0.00	1,789.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503297	B1500515210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	35,789.47	35,789.47	0.00	34,000.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582301	B1500515655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	43,267.70	43,267.70	0.00	2,163.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582301	B1500515655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	43,267.70	43,267.70	0.00	41,104.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631302	B1500515372	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	13,242.37	13,242.37	0.00	662.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631302	B1500515372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	13,242.37	13,242.37	0.00	12,580.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721296	B1500513380	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	24,470.56	24,470.56	0.00	1,223.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721296	B1500513380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	24,470.56	24,470.56	0.00	23,247.03	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760305	B1500513327	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,604.78	1,604.78	0.00	80.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760305	B1500513327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,604.78	1,604.78	0.00	1,524.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771299	B1500513320	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	337.63	337.63	0.00	16.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771299	B1500513320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	337.63	337.63	0.00	320.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833291	B1500513466	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	661.74	661.74	0.00	33.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833291	B1500513466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	661.74	661.74	0.00	628.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853292	B1500513390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	716.91	716.91	0.00	35.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853292	B1500513390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	716.91	716.91	0.00	681.06	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069361	B1500510865	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,231,386.19	1,231,386.19	0.00	61,569.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069361	B1500510865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,231,386.19	1,231,386.19	0.00	1,169,816.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707149	B1500514877	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	475.55	475.55	0.00	23.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707149	B1500514877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	475.55	475.55	0.00	451.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325148	B1500514788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	482.45	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325148	B1500514788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	482.45	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640179	B1500510889	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,069,872.33	2,069,872.33	0.00	103,493.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640179	B1500510889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,069,872.33	2,069,872.33	0.00	1,966,378.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972136	B1500515424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	3,883.18	3,883.18	0.00	194.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972136	B1500515424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	3,883.18	3,883.18	0.00	3,689.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436129	B1500514784	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,494.67	2,494.67	0.00	124.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436129	B1500514784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,494.67	2,494.67	0.00	2,369.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775119	B1500515178	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	496.24	496.24	0.00	24.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775119	B1500515178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	496.24	496.24	0.00	471.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082107	B1500514001	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	8,171.91	8,171.91	0.00	408.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082107	B1500514001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	8,171.91	8,171.91	0.00	7,763.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086106	B1500514612	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	4,902.69	4,902.69	0.00	245.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086106	B1500514612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	4,902.69	4,902.69	0.00	4,657.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265106	B1500513918	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,358.24	1,358.24	0.00	67.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265106	B1500513918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,358.24	1,358.24	0.00	1,290.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843106	B1500515675	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	3,067.50	3,067.50	0.00	153.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843106	B1500515675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	3,067.50	3,067.50	0.00	2,914.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631106	B1500513552	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	406.59	406.59	0.00	20.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631106	B1500513552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	406.59	406.59	0.00	386.26	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608097	B1500514222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,172.05	1,172.05	0.00	58.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608097	B1500514222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,172.05	1,172.05	0.00	1,113.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553094	B1500515780	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	36,639.91	36,639.91	0.00	1,832.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553094	B1500515780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	36,639.91	36,639.91	0.00	34,807.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895109	B1500515470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,706.83	2,706.83	0.00	135.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895109	B1500515470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	2,706.83	2,706.83	0.00	2,571.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895110	B1500515670	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,561.06	1,561.06	0.00	78.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895110	B1500515670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,561.06	1,561.06	0.00	1,483.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257077	B1500515127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,241.01	1,241.01	0.00	62.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257077	B1500515127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,241.01	1,241.01	0.00	1,178.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428089	B1500511325	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	19,377.90	19,377.90	0.00	968.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428089	B1500511325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	19,377.90	19,377.90	0.00	18,409.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329067	B1500510757	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,399.31	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329067	B1500510757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	1,399.31	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804012	B1500514082	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	475.55	475.55	0.00	23.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804012	B1500514082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-21	475.55	475.55	0.00	451.77	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001524	ELECTRICOS J E, SRL	23942	B150000079	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-07	171,100.00	171,100.00	0.00	7,250.00	Completo	0
001524	ELECTRICOS J E, SRL	23942	B150000079	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-07	171,100.00	171,100.00	0.00	163,850.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778279	B1500315326	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	19,672.16	19,672.16	0.00	983.61	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778279	B1500315326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	19,672.16	19,672.16	0.00	18,688.55	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350292	B1500315985	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	29,316.70	29,316.70	0.00	1,465.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350292	B1500315985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	29,316.70	29,316.70	0.00	27,850.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835284	B1500317318	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	2,041.76	2,041.76	0.00	102.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835284	B1500317318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	2,041.76	2,041.76	0.00	1,939.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214287	B1500318921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	1,626.00	1,626.00	0.00	81.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214287	B1500318921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	1,626.00	1,626.00	0.00	1,544.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131275	B1500316047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	122,383.55	122,383.55	0.00	6,119.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131275	B1500316047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	122,383.55	122,383.55	0.00	116,264.37	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006319	B1500318153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	36,338.94	36,338.94	0.00	1,816.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006319	B1500318153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	36,338.94	36,338.94	0.00	34,521.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096304	B1500315210	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	29,500.45	29,500.45	0.00	1,475.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096304	B1500315210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	29,500.45	29,500.45	0.00	28,025.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479315	B1500315563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	102,377.72	102,377.72	0.00	5,118.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479315	B1500315563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	102,377.72	102,377.72	0.00	97,258.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485296	B1500315573	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	24,912.46	24,912.46	0.00	1,245.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485296	B1500315573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	24,912.46	24,912.46	0.00	23,666.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662308	B1500316046	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	117,197.62	117,197.62	0.00	5,859.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662308	B1500316046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	117,197.62	117,197.62	0.00	111,337.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861296	B1500317783	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,624.40	1,624.40	0.00	81.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861296	B1500317783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,624.40	1,624.40	0.00	1,543.18	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925314	B1500315681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	43,590.56	43,590.56	0.00	2,179.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925314	B1500315681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	43,590.56	43,590.56	0.00	41,411.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024312	B1500318024	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-17	2024-02-17	2024-03-20	883.11	883.11	0.00	44.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024312	B1500318024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-17	2024-02-17	2024-03-20	883.11	883.11	0.00	838.95	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117312	B1500315289	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	110,319.29	110,319.29	0.00	5,515.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117312	B1500315289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	110,319.29	110,319.29	0.00	104,803.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162297	B1500315309	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	53,369.82	53,369.82	0.00	2,668.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162297	B1500315309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	53,369.82	53,369.82	0.00	50,701.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308610	B1500315233	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	677,962.79	677,962.79	0.00	33,898.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308610	B1500315233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	677,962.79	677,962.79	0.00	644,064.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313303	B1500316019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	79,711.24	79,711.24	0.00	3,985.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313303	B1500316019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	79,711.24	79,711.24	0.00	75,725.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653308	B1500316775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	41,216.94	41,216.94	0.00	2,060.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653308	B1500316775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	41,216.94	41,216.94	0.00	39,156.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858355	B1500316763	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	239,216.64	239,216.64	0.00	11,960.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858355	B1500316763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	239,216.64	239,216.64	0.00	227,255.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007293	B1500318789	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	131,370.08	131,370.08	0.00	6,568.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007293	B1500318789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	131,370.08	131,370.08	0.00	124,801.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145311	B1500317010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	109,692.32	109,692.32	0.00	5,484.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145311	B1500317010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	109,692.32	109,692.32	0.00	104,207.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188305	B1500318852	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	2,934.16	2,934.16	0.00	146.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188305	B1500318852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	2,934.16	2,934.16	0.00	2,787.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252312	B1500317238	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	84,904.16	84,904.16	0.00	4,245.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252312	B1500317238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	84,904.16	84,904.16	0.00	80,658.95	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116287	B1500316913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	10,224.39	10,224.39	0.00	511.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116287	B1500316913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	10,224.39	10,224.39	0.00	9,713.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180226	B1500318157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	99,927.66	99,927.66	0.00	4,996.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180226	B1500318157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	99,927.66	99,927.66	0.00	94,931.28	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382312	B1500318526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	222,892.90	222,892.90	0.00	11,144.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382312	B1500318526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	222,892.90	222,892.90	0.00	211,748.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221272	B1500316444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	49,092.97	49,092.97	0.00	2,454.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221272	B1500316444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	49,092.97	49,092.97	0.00	46,638.32	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534241	B1500317785	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,987.41	1,987.41	0.00	99.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534241	B1500317785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,987.41	1,987.41	0.00	1,888.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054223	B1500317493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	798.73	798.73	0.00	39.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054223	B1500317493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	798.73	798.73	0.00	758.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921219	B1500317480	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,382.38	1,382.38	0.00	69.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921219	B1500317480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,382.38	1,382.38	0.00	1,313.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214217	B1500319314	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-20	819.82	819.82	0.00	40.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214217	B1500319314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-20	819.82	819.82	0.00	778.83	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478212	B1500318754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	3,510.60	3,510.60	0.00	175.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478212	B1500318754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	3,510.60	3,510.60	0.00	3,335.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383209	B1500316658	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	552.61	552.61	0.00	27.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383209	B1500316658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	552.61	552.61	0.00	524.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387208	B1500317964	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-17	2024-02-17	2024-03-20	404.94	404.94	0.00	20.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387208	B1500317964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-17	2024-02-17	2024-03-20	404.94	404.94	0.00	384.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784209	B1500316774	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	46,873.33	46,873.33	0.00	2,343.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784209	B1500316774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	46,873.33	46,873.33	0.00	44,529.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196194	B1500317631	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	31,421.54	31,421.54	0.00	1,571.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196194	B1500317631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	31,421.54	31,421.54	0.00	29,850.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308183	B1500315324	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	27,362.56	27,362.56	0.00	1,368.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308183	B1500315324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	27,362.56	27,362.56	0.00	25,994.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900181	B1500319979	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-20	960.46	960.46	0.00	48.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900181	B1500319979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-20	960.46	960.46	0.00	912.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201176	B1500318931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	92,109.93	92,109.93	0.00	4,605.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201176	B1500318931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	92,109.93	92,109.93	0.00	87,504.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165163	B1500317175	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	468.22	468.22	0.00	23.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165163	B1500317175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	468.22	468.22	0.00	444.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447161	B1500318014	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-17	2024-02-17	2024-03-20	1,767.12	1,767.12	0.00	88.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447161	B1500318014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-17	2024-02-17	2024-03-20	1,767.12	1,767.12	0.00	1,678.76	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259155	B1500317696	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	134,063.98	134,063.98	0.00	6,703.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259155	B1500317696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	134,063.98	134,063.98	0.00	127,360.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201144	B1500316638	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,248.78	1,248.78	0.00	62.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201144	B1500316638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,248.78	1,248.78	0.00	1,186.34	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554108	B1500316642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,080.01	1,080.01	0.00	54.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554108	B1500316642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-20	1,080.01	1,080.01	0.00	1,026.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044104	B1500318190	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	30,263.05	30,263.05	0.00	1,513.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044104	B1500318190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	30,263.05	30,263.05	0.00	28,749.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928088	B1500318111	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	1,429.12	1,429.12	0.00	71.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928088	B1500318111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-20	1,429.12	1,429.12	0.00	1,357.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750068	B1500315120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-20	9,967.36	9,967.36	0.00	498.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750068	B1500315120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-12	2024-02-12	2024-03-20	9,967.36	9,967.36	0.00	9,468.99	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC/2024/149046	B1500323014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-04	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC/2024/297923	B1500323258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-05	2024-04-04	2024-03-22	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015817	B1500000430	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	35,654.88	35,654.88	0.00	1,631.66	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015817	B1500000430	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	35,654.88	35,654.88	0.00	1,510.80	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015817	B1500000430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	35,654.88	35,654.88	0.00	32,512.42	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015818	B1500000431	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	88,953.12	88,953.12	0.00	4,070.74	Completo	0



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

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-0015818	B1500000431	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	88,953.12	88,953.12	0.00	3,769.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015818	B1500000431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	88,953.12	88,953.12	0.00	81,113.18	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015819	B1500000432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-22	88,953.12	88,953.10	0.02	81,113.18	Pendiente	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015819	B1500000432	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-25	2021-02-25	2024-03-06	88,953.12	88,953.10	0.02	7,839.92	Pendiente	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015928		O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2021	25/02/2021	06/03/2024	88,953.12	88,953.10	0.02	8,142.00	Pendiente	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015820	B1500000433	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-26	2021-02-26	2024-03-22	288,864.00	288,864.00	0.00	13,219.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015820	B1500000433	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-26	2021-02-26	2024-03-22	288,864.00	288,864.00	0.00	12,240.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015820	B1500000433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-26	2021-02-26	2024-03-22	288,864.00	288,864.00	0.00	263,404.80	Completo	0



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

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-0015831	B1500000441	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	7,139.00	7,139.00	0.00	326.70	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015831	B1500000441	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	7,139.00	7,139.00	0.00	302.50	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015831	B1500000441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	7,139.00	7,139.00	0.00	6,509.80	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015832	B1500000442	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	28,556.00	28,556.00	0.00	1,306.80	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015832	B1500000442	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	28,556.00	28,556.00	0.00	1,210.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015832	B1500000442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	28,556.00	28,556.00	0.00	26,039.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015834	B1500000443	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	4,914.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015834	B1500000443	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	4,550.00	Completo	0



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

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-0015834	B1500000443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-02-28	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	97,916.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0015835	B1500000444	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-03-30	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	14,247.58	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015835	B1500000444	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-03-30	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	13,192.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015835	B1500000444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-28	2021-03-30	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	283,896.14	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015857	B1500000446	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-15	2021-04-14	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	2,203.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015857	B1500000446	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-15	2021-04-14	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015857	B1500000446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-15	2021-04-14	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	43,900.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015858	B1500000447	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-15	2021-04-14	2024-03-22	7,139.00	7,139.00	0.00	326.70	Completo	30



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

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-0015858	B1500000447	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-15	2021-04-14	2024-03-22	7,139.00	7,139.00	0.00	302.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015858	B1500000447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-15	2021-04-14	2024-03-22	7,139.00	7,139.00	0.00	6,509.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015878	B1500000449	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	2,203.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015878	B1500000449	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015878	B1500000449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	43,900.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015879	B1500000450	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	6,431.00	6,431.00	0.00	294.30	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015879	B1500000450	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	6,431.00	6,431.00	0.00	272.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015879	B1500000450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	6,431.00	6,431.00	0.00	5,864.20	Completo	30



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

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-0015880	B1500000451	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	26,992.50	26,992.50	0.00	1,235.25	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015880	B1500000451	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	26,992.50	26,992.50	0.00	1,143.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015880	B1500000451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-24	2021-04-23	2024-03-22	26,992.50	26,992.50	0.00	24,613.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015926	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	161,955.00	161,955.00	0.00	7,411.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015926	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	161,955.00	161,955.00	0.00	6,862.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015926	B1500000460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	161,955.00	161,955.00	0.00	147,681.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015927	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	2,203.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015927	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	2,040.00	Completo	30



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

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-0015927	B1500000461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	48,144.00	48,144.00	0.00	43,900.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015928	B1500000462	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	88,953.12	88,953.12	0.00	4,070.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015928	B1500000462	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	88,953.12	88,953.12	0.00	3,769.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015928	B1500000462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	88,953.12	88,953.12	0.00	81,113.18	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015929	B1500000463	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	14,247.58	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015929	B1500000463	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	13,192.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015929	B1500000463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	283,896.14	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015930	B1500000464	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	4,914.00	Completo	30



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

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-0015930	B1500000464	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	4,550.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015930	B1500000464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-03-31	2021-04-30	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	97,916.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015938	B1500000465	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-14	2021-05-14	2024-03-22	17,829.80	17,829.80	0.00	815.94	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015938	B1500000465	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-14	2021-05-14	2024-03-22	17,829.80	17,829.80	0.00	755.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015938	B1500000465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-14	2021-05-14	2024-03-22	17,829.80	17,829.80	0.00	16,258.36	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015994	B1500000474	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	14,247.57	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015994	B1500000474	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	13,192.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015994	B1500000474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	311,335.92	311,335.92	0.00	283,896.15	Completo	30



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

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-0015995	B1500000475	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	4,914.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015995	B1500000475	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	4,550.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015995	B1500000475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	107,380.00	107,380.00	0.00	97,916.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015996	B1500000476	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	37,393.02	37,393.02	0.00	1,711.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015996	B1500000476	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	37,393.02	37,393.02	0.00	1,584.45	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0015996	B1500000476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-29	2021-05-29	2024-03-22	37,393.02	37,393.02	0.00	34,097.36	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016021	B1500000478	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-12	2021-06-11	2024-03-22	33,676.02	33,676.02	0.00	1,541.11	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016021	B1500000478	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-12	2021-06-11	2024-03-22	33,676.02	33,676.02	0.00	1,426.95	Completo	30



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

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-0016021	B1500000478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-12	2021-06-11	2024-03-22	33,676.02	33,676.02	0.00	30,707.96	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016055	B1500000479	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-21	2021-06-20	2024-03-22	49,857.36	49,857.36	0.00	2,281.61	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016055	B1500000479	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-21	2021-06-20	2024-03-22	49,857.36	49,857.36	0.00	2,112.60	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016055	B1500000479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-21	2021-06-20	2024-03-22	49,857.36	49,857.36	0.00	45,463.15	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016121	B1500000490	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-31	2021-06-30	2024-03-22	99,120.00	99,120.00	0.00	4,536.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016121	B1500000490	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-31	2021-06-30	2024-03-22	99,120.00	99,120.00	0.00	4,200.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016121	B1500000490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-31	2021-06-30	2024-03-22	99,120.00	99,120.00	0.00	90,384.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016122	B1500000491	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-31	2021-06-30	2024-03-22	533,718.72	533,718.72	0.00	24,424.42	Completo	30



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

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-0016122	B1500000491	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-31	2021-06-30	2024-03-22	533,718.72	533,718.72	0.00	22,615.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016122	B1500000491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-31	2021-06-30	2024-03-22	533,718.72	533,718.72	0.00	486,679.10	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016138	B1500000494	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-14	2021-07-14	2024-03-22	100,042.17	100,042.17	0.00	4,578.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016138	B1500000494	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-14	2021-07-14	2024-03-22	100,042.17	100,042.17	0.00	4,239.08	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016138	B1500000494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-14	2021-07-14	2024-03-22	100,042.17	100,042.17	0.00	91,224.89	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016153	B1500000497	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-19	2021-07-19	2024-03-22	56,979.84	56,979.84	0.00	2,607.55	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016153	B1500000497	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-19	2021-07-19	2024-03-22	56,979.84	56,979.84	0.00	2,414.40	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016153	B1500000497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-19	2021-07-19	2024-03-22	56,979.84	56,979.84	0.00	51,957.89	Completo	30



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

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-0016157	B1500000498	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-21	2021-07-21	2024-03-22	37,394.20	37,394.20	0.00	1,711.26	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016157	B1500000498	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-21	2021-07-21	2024-03-22	37,394.20	37,394.20	0.00	1,584.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016157	B1500000498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-21	2021-07-21	2024-03-22	37,394.20	37,394.20	0.00	34,098.44	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016226	B1500000507	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-30	2021-07-30	2024-03-22	25,657.92	25,657.92	0.00	1,174.18	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016226	B1500000507	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-30	2021-07-30	2024-03-22	25,657.92	25,657.92	0.00	1,087.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016226	B1500000507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-30	2021-07-30	2024-03-22	25,657.92	25,657.92	0.00	23,396.54	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016227	B1500000508	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-30	2021-07-30	2024-03-22	42,734.88	42,734.88	0.00	1,955.66	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016227	B1500000508	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-30	2021-07-30	2024-03-22	42,734.88	42,734.88	0.00	1,810.80	Completo	30



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

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-0016227	B1500000508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-06-30	2021-07-30	2024-03-22	42,734.88	42,734.88	0.00	38,968.42	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016266	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	28,489.92	28,489.92	0.00	1,303.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016266	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	28,489.92	28,489.92	0.00	1,207.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016266	B1500000509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	28,489.92	28,489.92	0.00	25,978.94	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016267	B1500000510	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	106,837.20	106,837.20	0.00	4,889.16	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016267	B1500000510	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	106,837.20	106,837.20	0.00	4,527.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016267	B1500000510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	106,837.20	106,837.20	0.00	97,421.04	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016268	B1500000511	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	8,260.00	8,260.00	0.00	378.00	Completo	30



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

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-0016268	B1500000511	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	8,260.00	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016268	B1500000511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	8,260.00	8,260.00	0.00	7,532.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016269	B1500000512	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	4,130.00	4,130.00	0.00	189.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016269	B1500000512	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016269	B1500000512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-19	2021-08-18	2024-03-22	4,130.00	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016271	B1500000513	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-20	2021-08-19	2024-03-22	70,559.28	70,559.28	0.00	3,228.98	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016271	B1500000513	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-20	2021-08-19	2024-03-22	70,559.28	70,559.28	0.00	2,989.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016271	B1500000513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-20	2021-08-19	2024-03-22	70,559.28	70,559.28	0.00	64,340.50	Completo	30



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

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-0016284	B1500000514	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	74,340.00	74,340.00	0.00	3,402.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016284	B1500000514	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	74,340.00	74,340.00	0.00	3,150.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016284	B1500000514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	74,340.00	74,340.00	0.00	67,788.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016285	B1500000515	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	266,859.36	266,859.36	0.00	12,212.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016285	B1500000515	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	266,859.36	266,859.36	0.00	11,307.60	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016285	B1500000515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	266,859.36	266,859.36	0.00	243,339.55	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016286	B1500000516	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	44,240.56	44,240.56	0.00	2,024.57	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016286	B1500000516	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	44,240.56	44,240.56	0.00	1,874.60	Completo	30



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

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-0016286	B1500000516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-07-22	2021-08-21	2024-03-22	44,240.56	44,240.56	0.00	40,341.39	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016717	B1500000578	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-12-10	2022-01-09	2024-03-22	74,786.04	74,786.04	0.00	3,422.41	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016717	B1500000578	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-12-10	2022-01-09	2024-03-22	74,786.04	74,786.04	0.00	3,168.90	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016717	B1500000578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-12-10	2022-01-09	2024-03-22	74,786.04	74,786.04	0.00	68,194.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016718	B1500000579	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-12-10	2022-01-09	2024-03-22	14,244.96	14,244.96	0.00	651.89	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016718	B1500000579	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-12-10	2022-01-09	2024-03-22	14,244.96	14,244.96	0.00	603.60	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016718	B1500000579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-12-10	2022-01-09	2024-03-22	14,244.96	14,244.96	0.00	12,989.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200239	B1500002855	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	2,999.97	2,999.97	0.00	137.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200239	B1500002855	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	2,999.97	2,999.97	0.00	127.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200239	B1500002855	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	2,999.97	2,999.97	0.00	2,735.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200241	B1500002857	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	3,449.97	3,449.97	0.00	157.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200241	B1500002857	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	3,449.97	3,449.97	0.00	146.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200241	B1500002857	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	3,449.97	3,449.97	0.00	3,145.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200242	B1500002858	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	6,780.03	6,780.03	0.00	310.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200242	B1500002858	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	6,780.03	6,780.03	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200242	B1500002858	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	6,780.03	6,780.03	0.00	6,182.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200244	B1500002859	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	7,949.94	7,949.94	0.00	363.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200244	B1500002859	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	7,949.94	7,949.94	0.00	336.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200244	B1500002859	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	7,949.94	7,949.94	0.00	7,249.27	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200247	B1500002860	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,299.97	5,299.97	0.00	242.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200247	B1500002860	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,299.97	5,299.97	0.00	224.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200247	B1500002860	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,299.97	5,299.97	0.00	4,832.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200249	B1500002861	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,350.05	5,350.05	0.00	244.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200249	B1500002861	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,350.05	5,350.05	0.00	226.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200249	B1500002861	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,350.05	5,350.05	0.00	4,878.52	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200250	B1500002862	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,399.96	5,399.96	0.00	247.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200250	B1500002862	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,399.96	5,399.96	0.00	228.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200250	B1500002862	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	5,399.96	5,399.96	0.00	4,924.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200257	B1500002866	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	3,449.97	3,449.97	0.00	157.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200257	B1500002866	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	3,449.97	3,449.97	0.00	146.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200257	B1500002866	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-03-06	3,449.97	3,449.97	0.00	3,145.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200297	B1500002867	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	10,499.92	10,499.92	0.00	480.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200297	B1500002867	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	10,499.92	10,499.92	0.00	444.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200297	B1500002867	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	10,499.92	10,499.92	0.00	9,574.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200299	B1500002868	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	12,541.67	12,541.67	0.00	573.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200299	B1500002868	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	12,541.67	12,541.67	0.00	531.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200299	B1500002868	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	12,541.67	12,541.67	0.00	11,436.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200300	B1500002869	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	12,500.01	12,500.01	0.00	572.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200300	B1500002869	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	12,500.01	12,500.01	0.00	529.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200300	B1500002869	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-06	12,500.01	12,500.01	0.00	11,398.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200371	B1500002871	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	11,716.52	11,716.52	0.00	536.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200371	B1500002871	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	11,716.52	11,716.52	0.00	496.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200371	B1500002871	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	11,716.52	11,716.52	0.00	10,683.88	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200372	B1500002872	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	6,611.93	6,611.93	0.00	302.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200372	B1500002872	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	6,611.93	6,611.93	0.00	280.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200372	B1500002872	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	6,611.93	6,611.93	0.00	6,029.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200373	B1500002873	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	5,799.94	5,799.94	0.00	265.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200373	B1500002873	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	5,799.94	5,799.94	0.00	245.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200373	B1500002873	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	5,799.94	5,799.94	0.00	5,288.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200375	B1500002874	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	8,972.53	8,972.53	0.00	410.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200375	B1500002874	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	8,972.53	8,972.53	0.00	380.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200375	B1500002874	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	8,972.53	8,972.53	0.00	8,181.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200376	B1500002875	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,239.95	7,239.95	0.00	331.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200376	B1500002875	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,239.95	7,239.95	0.00	306.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200376	B1500002875	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,239.95	7,239.95	0.00	6,601.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200379	B1500002877	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,399.97	7,399.97	0.00	338.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200379	B1500002877	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,399.97	7,399.97	0.00	313.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200379	B1500002877	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,399.97	7,399.97	0.00	6,747.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200382	B1500002878	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,300.00	7,300.00	0.00	334.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200382	B1500002878	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,300.00	7,300.00	0.00	309.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200382	B1500002878	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	7,300.00	7,300.00	0.00	6,656.61	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200383	B1500002879	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	3,399.98	3,399.98	0.00	155.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200383	B1500002879	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	3,399.98	3,399.98	0.00	144.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200383	B1500002879	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	3,399.98	3,399.98	0.00	3,100.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200384	B1500002880	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	3,749.98	3,749.98	0.00	171.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200384	B1500002880	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	3,749.98	3,749.98	0.00	158.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200384	B1500002880	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-03-06	3,749.98	3,749.98	0.00	3,419.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201248	B1500002923	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,761.95	6,761.95	0.00	309.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201248	B1500002923	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,761.95	6,761.95	0.00	286.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201248	B1500002923	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,761.95	6,761.95	0.00	6,165.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201249	B1500002924	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	9.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201249	B1500002924	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201249	B1500002924	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	182.36	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201250	B1500002925	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	3,779.93	3,779.93	0.00	172.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201250	B1500002925	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	3,779.93	3,779.93	0.00	160.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201250	B1500002925	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	3,779.93	3,779.93	0.00	3,446.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201251	B1500002926	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	3,779.93	3,779.93	0.00	172.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201251	B1500002926	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	3,779.93	3,779.93	0.00	160.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201251	B1500002926	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	3,779.93	3,779.93	0.00	3,446.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201252	B1500002927	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-14	6,199.96	6,199.96	0.00	283.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201252	B1500002927	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-14	6,199.96	6,199.96	0.00	262.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201252	B1500002927	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-14	6,199.96	6,199.96	0.00	5,653.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201254	B1500002928	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	7,100.04	7,100.04	0.00	324.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201254	B1500002928	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	7,100.04	7,100.04	0.00	300.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201254	B1500002928	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	7,100.04	7,100.04	0.00	6,474.27	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201255	B1500002929	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-14	4,479.95	4,479.95	0.00	205.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201255	B1500002929	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-14	4,479.95	4,479.95	0.00	189.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201255	B1500002929	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-14	4,479.95	4,479.95	0.00	4,085.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201258	B1500002930	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,699.97	6,699.97	0.00	306.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201258	B1500002930	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,699.97	6,699.97	0.00	283.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201258	B1500002930	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,699.97	6,699.97	0.00	6,109.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201262	B1500002931	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,299.96	6,299.96	0.00	288.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201262	B1500002931	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,299.96	6,299.96	0.00	266.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201262	B1500002931	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	6,299.96	6,299.96	0.00	5,744.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201264	B1500002932	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	7,099.95	7,099.95	0.00	324.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201264	B1500002932	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	7,099.95	7,099.95	0.00	300.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201264	B1500002932	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-03-15	7,099.95	7,099.95	0.00	6,474.19	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201418	B1500002933	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	1,199.99	1,199.99	0.00	54.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201418	B1500002933	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	1,199.99	1,199.99	0.00	50.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201418	B1500002933	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	1,199.99	1,199.99	0.00	1,094.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201419	B1500002934	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	8,900.03	8,900.03	0.00	407.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201419	B1500002934	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	8,900.03	8,900.03	0.00	377.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201419	B1500002934	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	8,900.03	8,900.03	0.00	8,115.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201420	B1500002935	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201420	B1500002935	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201420	B1500002935	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201421	B1500002936	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201421	B1500002936	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201421	B1500002936	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201422	B1500002937	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	7,399.95	7,399.95	0.00	338.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201422	B1500002937	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	7,399.95	7,399.95	0.00	313.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201422	B1500002937	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	7,399.95	7,399.95	0.00	6,747.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201423	B1500002938	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	9,295.83	9,295.83	0.00	425.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201423	B1500002938	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	9,295.83	9,295.83	0.00	393.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201423	B1500002938	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	9,295.83	9,295.83	0.00	8,476.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201424	B1500002939	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-14	1,799.97	1,799.97	0.00	82.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201424	B1500002939	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-14	1,799.97	1,799.97	0.00	76.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201424	B1500002939	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-14	1,799.97	1,799.97	0.00	1,641.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201425	B1500002940	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	8,100.02	8,100.02	0.00	370.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201425	B1500002940	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	8,100.02	8,100.02	0.00	343.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201425	B1500002940	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	8,100.02	8,100.02	0.00	7,386.12	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201544	B1500002942	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	5,099.98	5,099.98	0.00	233.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201544	B1500002942	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	5,099.98	5,099.98	0.00	216.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201544	B1500002942	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	5,099.98	5,099.98	0.00	4,650.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201546	B1500002943	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	5,223.12	5,223.12	0.00	239.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201546	B1500002943	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	5,223.12	5,223.12	0.00	221.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201546	B1500002943	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	5,223.12	5,223.12	0.00	4,762.77	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201547	B1500002944	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-19	219.99	219.99	0.00	9.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201547	B1500002944	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-19	219.99	219.99	0.00	10.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201547	B1500002944	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-19	219.99	219.99	0.00	200.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201548	B1500002945	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	7,514.17	7,514.17	0.00	343.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201548	B1500002945	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	7,514.17	7,514.17	0.00	318.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201548	B1500002945	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	7,514.17	7,514.17	0.00	6,851.91	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201550	B1500002946	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	11,199.97	11,199.97	0.00	512.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201550	B1500002946	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	11,199.97	11,199.97	0.00	474.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201550	B1500002946	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	11,199.97	11,199.97	0.00	10,212.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201551	B1500002947	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	5,499.98	5,499.98	0.00	251.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201551	B1500002947	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	5,499.98	5,499.98	0.00	233.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201551	B1500002947	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	5,499.98	5,499.98	0.00	5,015.24	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201552	B1500002948	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	14,399.89	14,399.89	0.00	658.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201552	B1500002948	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	14,399.89	14,399.89	0.00	610.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201552	B1500002948	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	14,399.89	14,399.89	0.00	13,130.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201556	B1500002949	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	10,599.98	10,599.98	0.00	485.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201556	B1500002949	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	10,599.98	10,599.98	0.00	449.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201556	B1500002949	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	10,599.98	10,599.98	0.00	9,665.74	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201558	B1500002950	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	1,800.00	1,800.00	0.00	82.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201558	B1500002950	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	1,800.00	1,800.00	0.00	76.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201558	B1500002950	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-18	1,800.00	1,800.00	0.00	1,641.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201809	B1500002953	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	4,848.94	4,848.94	0.00	221.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201809	B1500002953	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	4,848.94	4,848.94	0.00	205.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201809	B1500002953	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	4,848.94	4,848.94	0.00	4,421.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201810	B1500002954	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	3,848.95	3,848.95	0.00	176.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201810	B1500002954	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	3,848.95	3,848.95	0.00	163.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201810	B1500002954	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	3,848.95	3,848.95	0.00	3,509.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201811	B1500002955	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	10,749.98	10,749.98	0.00	491.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201811	B1500002955	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	10,749.98	10,749.98	0.00	455.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201811	B1500002955	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-15	10,749.98	10,749.98	0.00	9,802.52	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201812	B1500002956	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-22	4,699.95	4,699.95	0.00	215.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201812	B1500002956	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-22	4,699.95	4,699.95	0.00	199.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201812	B1500002956	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-22	4,699.95	4,699.95	0.00	4,285.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201814	B1500002957	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201814	B1500002957	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201814	B1500002957	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-28	2024-03-29	2024-03-22	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201827	B1500002958	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-29	2024-03-30	2024-03-22	12,484.40	12,484.40	0.00	571.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201827	B1500002958	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-29	2024-03-30	2024-03-22	12,484.40	12,484.40	0.00	529.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201827	B1500002958	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-29	2024-03-30	2024-03-22	12,484.40	12,484.40	0.00	11,384.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201842	B1500002959	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-29	2024-03-30	2024-03-22	21,629.40	21,629.40	0.00	989.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201842	B1500002959	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-29	2024-03-30	2024-03-22	21,629.40	21,629.40	0.00	916.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	201842	B1500002959	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-29	2024-03-30	2024-03-22	21,629.40	21,629.40	0.00	19,723.08	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	196	B1500000196	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-16	2024-03-02	2024-03-04	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	196	B1500000196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-16	2024-03-02	2024-03-04	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-29	2024-03-15	2024-03-15	6,300.00	6,300.00	0.00	315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	197	B1500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-29	2024-03-15	2024-03-15	6,300.00	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	15
001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	61902	B1500002136	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-22	589,410.00	589,410.00	0.00	19,980.00	Completo	30
001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	61902	B1500002136	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-22	589,410.00	589,410.00	0.00	451,548.00	Completo	30



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

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	306	B1500000306	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-02-02	2024-02-17	2024-03-19	342,348.02	342,348.02	0.00	15,666.77	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	306	B1500000306	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-02-02	2024-02-17	2024-03-19	342,348.02	342,348.02	0.00	14,506.27	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	306	B1500000306	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-02-02	2024-02-17	2024-03-19	342,348.02	342,348.02	0.00	312,174.98	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	308	B1500000308	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-02-26	2024-03-12	2024-03-13	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	308	B1500000308	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-02-26	2024-03-12	2024-03-13	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	308	B1500000308	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-02-26	2024-03-12	2024-03-13	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	309	B1500000309	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-03-06	2024-03-21	2024-03-20	340,564.96	340,564.96	0.00	15,585.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	309	B1500000309	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-03-06	2024-03-21	2024-03-20	340,564.96	340,564.96	0.00	14,430.72	Completo	15



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

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	309	B1500000309	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-03-06	2024-03-21	2024-03-20	340,564.96	340,564.96	0.00	310,549.06	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000101	B1500000101	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-20	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-20	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00281998	B1500001642	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-09-05	2023-09-20	2024-03-15	623,767.00	623,767.00	0.00	31,188.35	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00281998	B1500001642	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-09-05	2023-09-20	2024-03-15	623,767.00	623,767.00	0.00	592,578.65	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00282829	B1500001655	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-03	2023-11-18	2024-03-21	988,696.00	988,696.00	0.00	49,434.80	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00282829	B1500001655	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-03	2023-11-18	2024-03-21	988,696.00	988,696.00	0.00	939,261.20	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003353	B1500000663	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-03-15	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003353	B1500000663	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-03-15	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003353	B1500000663	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-03-15	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003427	B1500000678	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-11	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003427	B1500000678	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-11	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003427	B1500000678	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-11	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	259	B1500000259	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	259	B1500000259	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	259	B1500000259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-13	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	260	B150000260	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-13	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	260	B150000260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-13	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00030987	B1500003049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00030987	B1500003049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00030987	B1500003049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-01	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000381501	B1500009352	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-04-26	2022-04-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000381501	B1500009352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-04-26	2022-04-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000384998	B1500009448	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-05-26	2022-05-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000384998	B1500009448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-05-26	2022-05-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000388600	B1500009568	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-06-26	2022-06-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000388600	B1500009568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-06-26	2022-06-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000392173	B1500009665	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-07-26	2022-07-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000392173	B1500009665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-07-26	2022-07-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000395149	B1500009820	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-08-26	2022-08-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000395149	B1500009820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-08-26	2022-08-26	2024-03-20	29,893.50	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000449738	B1500012336	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-26	2024-01-26	2024-03-01	31,194.67	31,194.67	0.00	1,199.79	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000449738	B1500012336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-26	2024-01-26	2024-03-01	31,194.67	31,194.67	0.00	29,994.88	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000452916	B1500012438	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-08	274,758.26	274,758.26	0.00	10,635.28	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000452916	B1500012438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-08	274,758.26	274,758.26	0.00	264,122.98	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000452942	B1500012444	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-13	31,194.67	31,194.67	0.00	1,199.79	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000452942	B1500012444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-13	31,194.67	31,194.67	0.00	29,994.88	Completo	0



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

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	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	03-2024	A1100004171	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	03-2024	A1100004171	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	03-2024	A1100004200	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	03-2024	A1100004200	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2024	A1100004199	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2024	A1100004199	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	03-2024	A1100004183	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	03-2024	A1100004183	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	03-2024	A1100004173	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	03-2024	A1100004173	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

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	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,111.00	6,111.00	0.00	611.11	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.89	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002192	FELIX SOSA MEJIA	03-2024	A1100004160	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	03-2024	A1100004160	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0



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

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	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2025	A1100004171	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-05	8,333.33	8,333.33	0.00	8,333.33	Completo	0
002217	JUANA REYES	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002221	LEDA MARIA FELIZ	03/2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	03/2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	03-2024	A1100004172	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	03-2024	A1100004172	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	03-2024	A1100004206	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	03-2024	A1100004206	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	03-2024	A1100004218	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	03-2024	A1100004218	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0



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

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	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0111	B1500000111	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-11	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0111	B1500000111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-11	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2024	A1100004209	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2024	A1100004209	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



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

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	97314012	B1500007430	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-02	2024-02-22	2024-03-18	5,148.00	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97337652	B1500007546	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-01	2024-03-21	2024-03-19	5,148.00	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	0157	B15.0000157	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-21	353,580.30	353,580.30	0.00	14,982.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002278	Ilesa SRL	0157	B15.0000157	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-21	353,580.30	353,580.30	0.00	338,598.08	Completo	0
002278	Ilesa SRL	156	B1500000156	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-26	353,460.29	353,460.29	0.00	14,977.13	Completo	0
002278	Ilesa SRL	156	B1500000156	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-26	353,460.29	353,460.29	0.00	338,483.16	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00491	B1500000491	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-05	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00491	B1500000491	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-05	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00491	B1500000491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-05	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00492	B1500000492	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-05	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00492	B1500000492	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-05	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00492	B1500000492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-05	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	3615835	B1500031805	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-26	64,789.07	64,789.07	0.00	3,239.45	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3615835	B1500031805	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-26	64,789.07	64,789.07	0.00	61,549.62	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3624058	B1500031825	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-14	2024-02-29	2024-03-27	62,363.65	62,363.65	0.00	3,118.18	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3624058	B1500031825	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-14	2024-02-29	2024-03-27	62,363.65	62,363.65	0.00	59,245.47	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645689	B1500031850	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-27	68,039,460.00	68,039,460.00	0.00	3,401,973.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645689	B1500031850	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-27	68,039,460.00	68,039,460.00	0.00	64,637,487.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645691	B1500031851	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-27	2,945,100.00	2,945,100.00	0.00	147,065.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645691	B1500031851	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-27	2,945,100.00	2,945,100.00	0.00	2,794,235.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645691	B1500031851	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-01	2,945,100.00	2,945,100.00	0.00	1,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645691	B1500031851	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-01	2,945,100.00	2,945,100.00	0.00	1,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645693	B1500031852	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-26	9,360,840.00	9,360,840.00	0.00	466,020.38	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645693	B1500031852	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-26	9,360,840.00	9,360,840.00	0.00	8,854,387.12	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645693	B1500031852	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-01	9,360,840.00	9,360,840.00	0.00	11,980.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645693	B1500031852	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-01	9,360,840.00	9,360,840.00	0.00	28,452.50	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645694	B1500031853	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-27	9,500.00	9,500.00	0.00	380.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645694	B1500031853	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-27	9,500.00	9,500.00	0.00	7,220.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3645694	B1500031853	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-01	9,500.00	9,500.00	0.00	1,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	553345	B1500032192	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-25	801,639.23	801,639.23	0.00	34,553.42	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	553345	B1500032192	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-01	2024-03-16	2024-03-25	801,639.23	801,639.23	0.00	767,085.81	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	467	B1500000467	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-22	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	467	B1500000467	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-22	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	467	B1500000467	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-22	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-12-04	2023-12-04	2024-03-19	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-12-04	2023-12-04	2024-03-19	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6146	B1500003916	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-15	629,774.08	629,774.08	0.00	27,027.80	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6146	B1500003916	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-15	629,774.08	629,774.08	0.00	602,746.28	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	191	B1500000191	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-14	94,400.00	94,400.00	0.00	14,400.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	191	B1500000191	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-14	94,400.00	94,400.00	0.00	8,000.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	191	B1500000191	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-14	94,400.00	94,400.00	0.00	72,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01930648	B1500007549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-22	4,246.95	4,246.95	0.00	212.35	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01930648	B1500007549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-22	4,246.95	4,246.95	0.00	4,034.60	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00504437	B1500003990	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-25	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00506030	B1500004001	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-02-09	2024-02-09	2024-03-25	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00509368	B1500004023	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-25	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00509564	B1500004027	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-25	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	071	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-15	70,800.00	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	071	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-15	70,800.00	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	071	B1500000071	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-03-15	70,800.00	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	938	B1500000938	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-01	2024-02-16	2024-03-05	282,460.16	282,460.16	0.00	11,968.65	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	938	B1500000938	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-01	2024-02-16	2024-03-05	282,460.16	282,460.16	0.00	270,491.51	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	942	B1500000942	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-07	2024-02-22	2024-03-08	79,694.58	79,694.58	0.00	3,376.89	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	942	B1500000942	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-07	2024-02-22	2024-03-08	79,694.58	79,694.58	0.00	76,317.69	Completo	15
002827	DIGISI, SRL	4064	B1500000525	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-12	351,876.00	351,876.00	0.00	14,910.00	Completo	30
002827	DIGISI, SRL	4064	B1500000525	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-12	351,876.00	351,876.00	0.00	336,966.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	292	B1500000292	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-08	186,912.00	186,912.00	0.00	7,920.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	292	B1500000292	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-01-17	2024-02-16	2024-03-08	186,912.00	186,912.00	0.00	178,992.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3010395	B1500002744	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-18	975,275.26	975,275.26	0.00	41,325.22	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3010395	B1500002744	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-18	975,275.26	975,275.26	0.00	933,950.04	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8464	B1500008464	RET	Retención	OTROS	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-04	57,640.00	57,640.00	0.00	2,882.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8464	B1500008464	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-02-22	2024-02-22	2024-03-04	57,640.00	57,640.00	0.00	54,758.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8468	B1500008468	RET	Retención	OTROS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-07	14,720.00	14,720.00	0.00	736.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8468	B1500008468	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-02-26	2024-02-26	2024-03-07	14,720.00	14,720.00	0.00	13,984.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8516	B1500008516	RET	Retención	OTROS	2024-03-08	2024-03-08	2024-03-19	32,800.00	32,800.00	0.00	1,640.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8516	B1500008516	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-03-08	2024-03-08	2024-03-19	32,800.00	32,800.00	0.00	31,160.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500899	B1500000899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500899	B1500000899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500899	B1500000899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500900	B1500000900	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500900	B1500000900	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500900	B1500000900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500926	B1500000926	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-11-27	2023-12-27	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500926	B1500000926	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-11-27	2023-12-27	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500926	B1500000926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-11-27	2023-12-27	2024-03-21	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2095	B1500001159	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-26	2024-02-25	2024-03-05	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2095	B1500001159	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-26	2024-02-25	2024-03-05	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3717245	B1500005398	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-15	472,386.47	472,386.47	0.00	18,583.99	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3717245	B1500005398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-15	472,386.47	472,386.47	0.00	453,802.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1806	B1500004839	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-02-05	2024-02-15	2024-03-07	90,304.03	90,304.03	0.00	3,826.44	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1806	B1500004839	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-02-05	2024-02-15	2024-03-07	90,304.03	90,304.03	0.00	86,477.59	Completo	10
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	393	B1500000393	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-03-25	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	393	B1500000393	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-03-25	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-38717	B1500000950	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-08	2024-03-08	2024-03-27	20,036.40	20,036.40	0.00	849.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-38717	B1500000950	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-08	2024-03-08	2024-03-27	20,036.40	20,036.40	0.00	19,187.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003442	TCO NETWORKING, SRL	1091	B1500000873	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-27	204,806.94	204,806.94	0.00	8,678.26	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	1091	B1500000873	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-02-05	2024-03-06	2024-03-27	204,806.94	204,806.94	0.00	196,128.68	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	1109	B1500000885	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-04	2024-04-03	2024-03-20	212,414.40	212,414.40	0.00	10,620.72	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	1109	B1500000885	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-04	2024-04-03	2024-03-20	212,414.40	212,414.40	0.00	201,793.68	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000330	B1500000330	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-06	761,144.84	761,144.84	0.00	32,251.90	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000330	B1500000330	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-06	761,144.84	761,144.84	0.00	728,892.94	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000331	B1500000331	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-07	129,505.00	129,505.00	0.00	5,487.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000331	B1500000331	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-02-20	2024-03-21	2024-03-07	129,505.00	129,505.00	0.00	124,017.50	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0239	B1500000239	RET	Retención	OTROS	2024-01-16	2024-02-15	2024-03-05	165,539.13	165,539.13	0.00	7,575.52	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0239	B1500000239	RET	Retención	OTROS	2024-01-16	2024-02-15	2024-03-05	165,539.13	165,539.13	0.00	7,014.37	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0239	B1500000239	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-01-16	2024-02-15	2024-03-05	165,539.13	165,539.13	0.00	150,949.24	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2258	B1500001361	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	46,728.00	46,728.00	0.00	2,138.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2258	B1500001361	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	46,728.00	46,728.00	0.00	1,980.00	Completo	30



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

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	2258	B1500001361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	46,728.00	46,728.00	0.00	42,609.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2259	B1500001362	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	103,250.00	103,250.00	0.00	4,725.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2259	B1500001362	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	103,250.00	103,250.00	0.00	4,375.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2259	B1500001362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	103,250.00	103,250.00	0.00	94,150.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2260	B1500001363	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	223,610.00	223,610.00	0.00	10,233.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2260	B1500001363	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	223,610.00	223,610.00	0.00	9,475.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2260	B1500001363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	223,610.00	223,610.00	0.00	203,902.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2261	B1500001364	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	9,440.00	9,440.00	0.00	432.00	Completo	30



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

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	2261	B1500001364	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	9,440.00	9,440.00	0.00	400.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2261	B1500001364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	9,440.00	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2262	B1500001365	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	33,040.00	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2262	B1500001365	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2262	B1500001365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	33,040.00	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2263	B1500001366	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	109,209.00	109,209.00	0.00	4,997.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2263	B1500001366	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	109,209.00	109,209.00	0.00	4,627.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2263	B1500001366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	109,209.00	109,209.00	0.00	99,583.80	Completo	30



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

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	2264	B1500001367	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	66,080.00	66,080.00	0.00	3,024.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2264	B1500001367	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	66,080.00	66,080.00	0.00	2,800.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2264	B1500001367	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	66,080.00	66,080.00	0.00	60,256.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2265	B1500001368	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	12,213.00	12,213.00	0.00	558.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2265	B1500001368	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	12,213.00	12,213.00	0.00	517.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2265	B1500001368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	12,213.00	12,213.00	0.00	11,136.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2266	B1500001369	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	16,166.00	16,166.00	0.00	739.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2266	B1500001369	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	16,166.00	16,166.00	0.00	685.00	Completo	30



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

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	2266	B1500001369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	16,166.00	16,166.00	0.00	14,741.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2267	B1500001370	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	16,579.00	16,579.00	0.00	758.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2267	B1500001370	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	16,579.00	16,579.00	0.00	702.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2267	B1500001370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	16,579.00	16,579.00	0.00	15,117.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2268	B1500001371	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	48,380.00	48,380.00	0.00	2,214.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2268	B1500001371	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	48,380.00	48,380.00	0.00	2,050.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2268	B1500001371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-15	48,380.00	48,380.00	0.00	44,116.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2269	B1500001372	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	31,742.00	31,742.00	0.00	1,452.60	Completo	30



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

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	2269	B1500001372	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	31,742.00	31,742.00	0.00	1,345.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2269	B1500001372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-14	2024-03-15	2024-03-08	31,742.00	31,742.00	0.00	28,944.40	Completo	30
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FAC002375	B1500000135	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-11-27	2023-11-27	2024-03-06	152,220.00	152,220.00	0.00	6,966.00	Completo	0
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FAC002375	B1500000135	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-11-27	2023-11-27	2024-03-06	152,220.00	152,220.00	0.00	6,450.00	Completo	0
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FAC002375	B1500000135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-11-27	2023-11-27	2024-03-06	152,220.00	152,220.00	0.00	138,804.00	Completo	0
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	127	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	127	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



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

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	252	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	252	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2215	B1500000466	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-06	6,184.35	6,184.35	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2215	B1500000466	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-06	6,184.35	6,184.35	0.00	276.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2215	B1500000466	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-06	6,184.35	6,184.35	0.00	5,711.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2216	B1500000467	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-06	23,133.60	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2216	B1500000467	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-06	23,133.60	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2216	B1500000467	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-06	23,133.60	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2290	B1500000471	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-15	9,269.85	9,269.85	0.00	463.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2290	B1500000471	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-15	9,269.85	9,269.85	0.00	8,806.36	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2291	B1500000472	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-15	42,027.29	42,027.29	0.00	2,101.37	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2291	B1500000472	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-12	2024-03-13	2024-03-15	42,027.29	42,027.29	0.00	39,925.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2298	B1500000473	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-13	47,360.38	47,360.38	0.00	2,167.34	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2298	B1500000473	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-13	47,360.38	47,360.38	0.00	2,006.80	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2298	B1500000473	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-13	47,360.38	47,360.38	0.00	43,186.24	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2299	B1500000474	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-13	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2299	B1500000474	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-13	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2299	B1500000474	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-13	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2362	B1500000477	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-13	23,289.66	23,289.66	0.00	1,164.48	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2362	B1500000477	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-13	23,289.66	23,289.66	0.00	22,125.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2368	B1500000478	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-08	23,133.60	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2368	B1500000478	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-08	23,133.60	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2368	B1500000478	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-08	23,133.60	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2369	B1500000479	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-08	8,067.60	8,067.60	0.00	196.83	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2369	B1500000479	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-08	8,067.60	8,067.60	0.00	370.58	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2369	B1500000479	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-08	8,067.60	8,067.60	0.00	7,500.19	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2387	B1500000481	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-20	574,605.26	574,605.26	0.00	24,347.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2387	B1500000481	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-20	574,605.26	574,605.26	0.00	550,257.58	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	44	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-01-18	2024-01-18	2024-03-21	108,607.20	108,607.20	0.00	4,602.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	44	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-01-18	2024-01-18	2024-03-21	108,607.20	108,607.20	0.00	104,005.20	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	03-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-25	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2024-B	A1100004216	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2024-B	A1100004216	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-03-22	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001835	B1500001416	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-10-23	2023-11-22	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001835	B1500001416	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-10-23	2023-11-22	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001835	B1500001416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-10-23	2023-11-22	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001838	B1500001419	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-11-01	2023-12-01	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001838	B1500001419	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-11-01	2023-12-01	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001838	B1500001419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-11-01	2023-12-01	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001862	B1500001441	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-12-01	2023-12-31	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001862	B1500001441	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-12-01	2023-12-31	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001862	B1500001441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-12-01	2023-12-31	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001868	B1500001447	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-01-02	2024-02-01	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001868	B1500001447	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-01-02	2024-02-01	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001868	B1500001447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-01-02	2024-02-01	2024-03-26	238,072.60	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001890	B1500001469	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-06	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001890	B1500001469	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-06	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001890	B1500001469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-06	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001896	B1500001475	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-26	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001896	B1500001475	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-26	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001896	B1500001475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-02-01	2024-02-01	2024-03-26	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	322	B1500000322	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	322	B1500000322	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0



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

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	322	B1500000322	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-03-01	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	325	B1500000032	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-13	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	325	B1500000032	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-13	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	325	B1500000032	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-13	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	175	B1500000175	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-01	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	175	B1500000175	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-01	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	175	B1500000175	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-03-01	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	177	B1500000177	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-20	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	177	B1500000177	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-20	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	177	B1500000177	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-20	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	505	B1500000505	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-11	378,000.00	378,000.00	0.00	18,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	505	B1500000505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-11	378,000.00	378,000.00	0.00	342,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003765	LUIS ALBERTO REY	04-18-2023-00139	A1100004149	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-19	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	04-18-2023-00139	A1100004149	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-06	2024-02-06	2024-03-19	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	04-18-2023-00138		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-30	2024-01-30	2024-03-21	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	04-18-2023-00138		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-30	2024-01-30	2024-03-21	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	04-2024	B1500000890	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-26	2,170.00	2,170.00	0.00	108.50	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	04-2024	B1500000890	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-26	2,170.00	2,170.00	0.00	2,061.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-14	11,800.00	11,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-14	11,800.00	11,800.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-08	2024-02-08	2024-03-14	11,800.00	11,800.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000435	B1500000268	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-29	2023-11-29	2024-03-07	3,068,000.00	3,068,000.00	0.00	112,320.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000435	B1500000268	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-29	2023-11-29	2024-03-07	3,068,000.00	3,068,000.00	0.00	104,000.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000435	B1500000268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-29	2023-11-29	2024-03-07	3,068,000.00	3,068,000.00	0.00	2,238,080.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240366	B1500000366	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-03-11	2024-04-10	2024-03-22	118,000.00	118,000.00	0.00	5,000.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240366	B1500000366	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-03-11	2024-04-10	2024-03-22	118,000.00	118,000.00	0.00	113,000.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 40	B1500000039	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-20	2,328,711.98	2,328,711.98	0.00	98,674.24	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 40	B1500000039	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-20	2,328,711.98	2,328,711.98	0.00	2,230,037.74	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-15	2024-02-14	2024-03-05	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-15	2024-02-14	2024-03-05	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	044	B150000044	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-15	2024-02-14	2024-03-05	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	282	B150000282	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-04	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	282	B150000282	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-04	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	282	B150000282	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-21	2024-02-21	2024-03-04	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	11012	B1500000579	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-12-05	2024-01-04	2024-03-20	194,700.00	194,700.00	0.00	8,250.00	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	11012	B1500000579	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-12-05	2024-01-04	2024-03-20	194,700.00	194,700.00	0.00	186,450.00	Completo	30



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

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	1074	B1500000606	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2023-12-14	2024-02-12	2024-03-22	1,042,608.00	1,042,608.00	0.00	44,940.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1074	B1500000606	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2023-12-14	2024-02-12	2024-03-22	1,042,608.00	1,042,608.00	0.00	997,668.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1087	B1500000650	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-01-17	2024-03-17	2024-03-15	789,892.00	789,892.00	0.00	33,470.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1087	B1500000650	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-01-17	2024-03-17	2024-03-15	789,892.00	789,892.00	0.00	756,422.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1098	B1500000660	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-02-08	2024-04-08	2024-03-20	1,042,608.00	1,042,608.00	0.00	44,940.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1098	B1500000660	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-02-08	2024-04-08	2024-03-20	1,042,608.00	1,042,608.00	0.00	997,668.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	036	B1500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-14	53,100.00	53,100.00	0.00	2,430.00	Completo	30
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	036	B1500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-14	53,100.00	53,100.00	0.00	2,250.00	Completo	30
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	036	B1500000036	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-03-14	53,100.00	53,100.00	0.00	48,420.00	Completo	30
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	221	B1500000221	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-02-14	2024-02-14	2024-03-01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	37	B1500000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-14	94,400.00	94,400.00	0.00	14,400.00	Completo	0



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

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	37	B150000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-14	94,400.00	94,400.00	0.00	8,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	37	B150000037	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-28	2024-02-28	2024-03-14	94,400.00	94,400.00	0.00	72,000.00	Completo	0
004024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, S.R.L.	FAC-000055	B1500000519	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-02-22	2024-04-07	2024-03-21	816,235.50	816,235.50	0.00	34,586.25	Completo	45
004024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, S.R.L.	FAC-000055	B1500000519	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-02-22	2024-04-07	2024-03-21	816,235.50	816,235.50	0.00	781,649.25	Completo	45



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000105	B1500000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-01	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000105	B1500000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-01	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000105	B1500000105	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-02	2024-03-03	2024-03-01	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	723	B1500000723	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-25	2024-02-24	2024-03-01	2,424,032.95	2,424,032.95	0.00	110,930.32	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	723	B1500000723	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-25	2024-02-24	2024-03-01	2,424,032.95	2,424,032.95	0.00	102,713.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	723	B1500000723	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-25	2024-02-24	2024-03-01	2,424,032.95	2,424,032.95	0.00	2,210,389.37	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	725	B1500000725	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-16	2024-02-15	2024-03-14	330,516.23	330,516.23	0.00	14,004.93	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	725	B1500000725	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-16	2024-02-15	2024-03-14	330,516.23	330,516.23	0.00	316,511.30	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	726	B1500000726	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	14,535.42	14,535.42	0.00	665.18	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	726	B1500000726	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	14,535.42	14,535.42	0.00	615.91	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	726	B1500000726	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-19	2024-03-20	2024-03-22	14,535.42	14,535.42	0.00	13,254.33	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	728	B1500000728	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-08	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	728	B1500000728	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-08	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	728	B1500000728	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-08	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	730	B1500000730	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-26	43,606.25	43,606.25	0.00	1,995.54	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	730	B1500000730	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-26	43,606.25	43,606.25	0.00	1,847.72	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	730	B1500000730	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-01	2024-03-31	2024-03-26	43,606.25	43,606.25	0.00	39,762.99	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3037	B1500003037	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-12	41,536.00	41,536.00	0.00	1,760.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3037	B1500003037	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-01	2024-03-02	2024-03-12	41,536.00	41,536.00	0.00	39,776.00	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-19	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-19	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-19	2024-02-19	2024-03-19	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0



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

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	401	B1500000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-02	2024-03-02	2024-03-22	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004085	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC	G2023160	B1500000160	RET	Retención	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2023-11-16	2023-12-16	2024-03-19	499,600.00	499,600.00	0.00	76,210.17	Completo	30
004085	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS	G2023160	B1500000160	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2023-11-16	2023-12-16	2024-03-19	499,600.00	499,600.00	0.00	423,389.83	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000128	B1500000172	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-27	948,622.08	948,622.08	0.00	40,195.85	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000128	B1500000172	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-27	948,622.08	948,622.08	0.00	908,426.23	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000130	B1500000174	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-19	369,078.29	369,078.29	0.00	18,453.91	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000130	B1500000174	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-19	369,078.29	369,078.29	0.00	350,624.38	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000131	B1500000175	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-19	993,653.60	993,653.60	0.00	49,682.68	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000131	B1500000175	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-19	993,653.60	993,653.60	0.00	943,970.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000132	B1500000176	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-15	598,995.43	598,995.43	0.00	29,949.77	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000132	B1500000176	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-15	598,995.43	598,995.43	0.00	569,045.66	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000133	B1500000177	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-15	379,250.56	379,250.56	0.00	16,069.94	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000133	B1500000177	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-15	379,250.56	379,250.56	0.00	363,180.62	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000134	B1500000178	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-27	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00	62,640.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000134	B1500000178	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-27	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00	1,190,160.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000135	B1500000179	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	348,689.85	348,689.85	0.00	14,774.99	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000135	B1500000179	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	348,689.85	348,689.85	0.00	333,914.86	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000136	B1500000180	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	360,999.90	360,999.90	0.00	18,050.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000136	B1500000180	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	360,999.90	360,999.90	0.00	342,949.90	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000137	B1500000181	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	44,544.00	44,544.00	0.00	1,887.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000137	B1500000181	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	44,544.00	44,544.00	0.00	42,656.54	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000138	B1500000182	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	124,999.47	124,999.47	0.00	5,296.59	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000138	B1500000182	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	124,999.47	124,999.47	0.00	119,702.88	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000139	B1500000183	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	395,000.00	395,000.00	0.00	16,737.29	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000139	B1500000183	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	395,000.00	395,000.00	0.00	378,262.71	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000140	B1500000184	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	596,618.84	596,618.84	0.00	25,280.45	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000140	B1500000184	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	596,618.84	596,618.84	0.00	571,338.39	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000141	B1500000185	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	84,665.00	84,665.00	0.00	3,587.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000141	B1500000185	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	84,665.00	84,665.00	0.00	81,077.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000142	B1500000186	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	251,930.00	251,930.00	0.00	10,675.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000142	B1500000186	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-22	251,930.00	251,930.00	0.00	241,255.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000151	B1500000198	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	33,181.56	33,181.56	0.00	1,659.08	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000151	B1500000198	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	33,181.56	33,181.56	0.00	31,522.48	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000152	B1500000199	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	368,424.00	368,424.00	0.00	18,421.20	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000152	B1500000199	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	368,424.00	368,424.00	0.00	350,002.80	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000153	B1500000200	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	621,220.40	621,220.40	0.00	31,061.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000153	B1500000200	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	621,220.40	621,220.40	0.00	590,159.38	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000154	B1500000201	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	792,160.00	792,160.00	0.00	39,608.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000154	B1500000201	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-03-27	792,160.00	792,160.00	0.00	752,552.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	51	B150000051	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-01-02	2024-02-01	2024-03-05	348,749.00	348,749.00	0.00	14,777.50	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	51	B150000051	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-01-02	2024-02-01	2024-03-05	348,749.00	348,749.00	0.00	333,971.50	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	021	B150000021	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-05	2024-02-04	2024-03-20	78,470.00	78,470.00	0.00	11,970.00	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	021	B150000021	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-05	2024-02-04	2024-03-20	78,470.00	78,470.00	0.00	6,650.00	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	021	B150000021	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-05	2024-02-04	2024-03-20	78,470.00	78,470.00	0.00	59,850.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-16	2024-03-17	2024-03-11	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	216	B150000216	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-16	2024-03-17	2024-03-11	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	216	B150000216	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-16	2024-03-17	2024-03-11	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1500003221	B1500003221	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-20	147,500.00	147,500.00	0.00	6,750.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1500003221	B1500003221	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-20	147,500.00	147,500.00	0.00	6,250.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1500003221	B1500003221	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-20	147,500.00	147,500.00	0.00	134,500.00	Completo	30
004226	ALIMENTOS MUNICIPALES DE AZUA	01-00038822	B1500000935	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-22	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004259	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	204	B1500000204	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-22	196,925.00	196,925.00	0.00	8,344.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004259	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	204	B1500000204	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-02-21	2024-03-22	2024-03-22	196,925.00	196,925.00	0.00	188,580.72	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1188	B1500000936	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-19	23,010.00	23,010.00	0.00	975.00	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1188	B1500000936	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-19	23,010.00	23,010.00	0.00	22,035.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	071	B1500000071	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-01-26	2024-02-25	2024-03-04	559,320.00	559,320.00	0.00	23,700.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	071	B1500000071	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-01-26	2024-02-25	2024-03-04	559,320.00	559,320.00	0.00	535,620.00	Completo	30
004315	INVERSIONES COMERCIALES, SRL	074	B1500000074	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-02-16	2024-03-17	2024-03-05	128,738.00	128,738.00	0.00	5,455.00	Completo	30
004315	INVERSIONES COMERCIALES, SRL	074	B1500000074	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-02-16	2024-03-17	2024-03-05	128,738.00	128,738.00	0.00	123,283.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	156	B1500000156	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-14	2024-01-13	2024-03-12	1,375,000.00	79,063.13	1,295,936.87	79,063.13	Pendiente	30
004317	ANGEL MEDINA LUX EVENT SUPPORT, SRL	0255	B1500000255	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-01-03	2024-02-02	2024-03-06	1,214,220.00	1,214,220.00	0.00	55,566.00	Completo	30
004317	ANGEL MEDINA LUX EVENT SUPPORT, SRL	0255	B1500000255	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-01-03	2024-02-02	2024-03-06	1,214,220.00	1,214,220.00	0.00	51,450.00	Completo	30
004317	ANGEL MEDINA LUX EVENT SUPPORT, SRL	0255	B1500000255	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-01-03	2024-02-02	2024-03-06	1,214,220.00	1,214,220.00	0.00	1,107,204.00	Completo	30
004321	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	0000130	B1500000192	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-19	2024-01-18	2024-03-06	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	63,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004321	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	0000130	B1500000192	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-19	2024-01-18	2024-03-06	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,197,000.00	Completo	30
004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	FTG-15263	B1500000988	RET	Retención	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2023-12-13	2024-01-12	2024-03-22	9,650.96	9,650.96	0.00	458.25	Completo	30
004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	FTG-15263	B1500000988	TEF	T.E.F.	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2023-12-13	2024-01-12	2024-03-22	9,650.96	9,650.96	0.00	9,192.71	Completo	30
004357	CTAV SRL	0459	B1500000459	RET	Retención	NO DEFENIDO	2023-10-19	2023-10-19	2024-03-15	90,860.00	90,860.00	0.00	4,158.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	0459	B1500000459	RET	Retención	NO DEFENIDO	2023-10-19	2023-10-19	2024-03-15	90,860.00	90,860.00	0.00	3,850.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	0459	B1500000459	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2023-10-19	2023-10-19	2024-03-15	90,860.00	90,860.00	0.00	82,852.00	Completo	0
004367	AUTO TALLERES TITI JG, SRL	33	B1500000033	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-27	106,200.00	106,200.00	0.00	4,860.00	Completo	0
004367	AUTO TALLERES TITI JG, SRL	33	B1500000033	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-27	106,200.00	106,200.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004367	AUTO TALLERES TITI JG, SRL	33	B1500000033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-04	2024-03-04	2024-03-27	106,200.00	106,200.00	0.00	96,840.00	Completo	0

*Valores en cifras preliminares

161,940,368.21

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero