



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202403063203 510554	E4500002249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-13	62,564.87	62,564.87	0.00	62,564.87	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202404063203 543228	E4500003055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-06	2024-04-06	2024-05-13	62,573.41	62,573.41	0.00	62,573.41	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202405055201 703369	E4500003922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-05	2024-05-05	2024-05-20	1,355.35	1,355.35	0.00	1,355.35	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202405055201 707136	E4500004019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-05	2024-05-05	2024-05-20	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202405063203 562385	E4500003808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-20	59,837.64	59,837.64	0.00	59,837.64	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	238688451	B1500003119	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-02	38,475.97	38,475.97	0.00	1,484.91	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	238688451	B1500003119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-02	38,475.97	38,475.97	0.00	36,991.06	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011086	B1500001536	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-02	2024-03-02	2024-05-22	124,891.20	124,891.20	0.00	5,292.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011086	B1500001536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-02	2024-03-02	2024-05-22	124,891.20	124,891.20	0.00	119,599.20	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011250	B1500001549	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	298,640.30	298,640.30	0.00	12,654.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	00011250	B1500001549	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	298,640.30	298,640.30	0.00	285,986.05	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011251	B1500001550	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-21	43,997.01	43,997.01	0.00	1,864.28	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011251	B1500001550	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-21	43,997.01	43,997.01	0.00	42,132.73	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011440	B1500001625	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-17	89,493.91	89,493.91	0.00	3,792.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	00011440	B1500001625	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-17	89,493.91	89,493.91	0.00	85,701.79	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011441	B1500001626	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-28	397,512.50	397,512.50	0.00	16,843.75	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011441	B1500001626	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-28	397,512.50	397,512.50	0.00	380,668.75	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	344	B1500000344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-08	2024-05-08	2024-05-21	14,042.00	14,042.00	0.00	642.60	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	344	B1500000344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-08	2024-05-08	2024-05-21	14,042.00	14,042.00	0.00	595.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	344	B1500000344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-08	2024-05-08	2024-05-21	14,042.00	14,042.00	0.00	12,804.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	345	B1500000345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-16	2024-05-16	2024-05-21	26,727.00	26,727.00	0.00	1,223.10	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	345	B1500000345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-16	2024-05-16	2024-05-21	26,727.00	26,727.00	0.00	1,132.50	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	345	B1500000345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-16	2024-05-16	2024-05-21	26,727.00	26,727.00	0.00	24,371.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	346	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-21	14,278.00	14,278.00	0.00	653.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	346	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-21	14,278.00	14,278.00	0.00	605.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	346	B1500000346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-21	14,278.00	14,278.00	0.00	13,019.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300062227	B1500046729	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-06	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062227	B1500046729	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-06	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062428	B1500046737	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-06	4,740.00	4,740.00	0.00	237.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062428	B1500046737	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-06	4,740.00	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062591	B1500046740	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	5,760.00	5,760.00	0.00	288.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062591	B1500046740	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	5,760.00	5,760.00	0.00	5,472.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062634	B1500046742	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300062634	B1500046742	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062730	B1500046748	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062730	B1500046748	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062747	B1500046752	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062747	B1500046752	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062813	B1500046759	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062813	B1500046759	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-05-06	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300062902	B1500046765	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	9,120.00	9,120.00	0.00	456.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300062902	B1500046765	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	9,120.00	9,120.00	0.00	8,664.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063074	B1500046776	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063074	B1500046776	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063142	B1500046777	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063142	B1500046777	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063145	B1500046779	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300063145	B1500046779	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063159	B1500046781	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063159	B1500046781	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063160	B1500046782	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063160	B1500046782	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-06	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063350	B1500046804	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-06	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063350	B1500046804	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-06	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300063443	B1500046807	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-06	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063443	B1500046807	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-06	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063584	B1500046820	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063584	B1500046820	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063622	B1500046825	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	4,020.00	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063622	B1500046825	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	4,020.00	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063728	B1500046830	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300063728	B1500046830	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063755	B1500046837	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063755	B1500046837	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063789	B1500046839	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063789	B1500046839	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-06	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063964	B1500046845	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-08	2024-03-08	2024-05-06	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300063964	B1500046845	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-08	2024-03-08	2024-05-06	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300064314	B1500046853	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	4,800.00	4,800.00	0.00	240.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064314	B1500046853	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	4,800.00	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064329	B1500046856	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064329	B1500046856	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064330	B1500046857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064330	B1500046857	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064346	B1500046860	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	16,250.00	16,250.00	0.00	812.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300064346	B1500046860	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	16,250.00	16,250.00	0.00	15,437.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064435	B1500046862	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064435	B1500046862	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064521	B1500046869	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	420.00	420.00	0.00	21.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064521	B1500046869	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	420.00	420.00	0.00	399.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064579	B1500046874	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	11,820.00	11,820.00	0.00	591.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064579	B1500046874	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	11,820.00	11,820.00	0.00	11,229.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300064580	B1500046875	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	6,360.00	6,360.00	0.00	318.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064580	B1500046875	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-11	2024-03-11	2024-05-06	6,360.00	6,360.00	0.00	6,042.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064679	B1500046882	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064679	B1500046882	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064763	B1500046890	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064763	B1500046890	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064905	B1500046899	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300064905	B1500046899	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064924	B1500046901	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064924	B1500046901	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064951	B1500046903	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300064951	B1500046903	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065127	B1500046910	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065127	B1500046910	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300065182	B1500046912	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065182	B1500046912	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065187	B1500046914	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065187	B1500046914	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065223	B1500046915	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	10,728.00	10,728.00	0.00	477.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065223	B1500046915	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-06	10,728.00	10,728.00	0.00	10,251.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065284	B1500046924	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300065284	B1500046924	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065334	B1500046930	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	5,280.00	5,280.00	0.00	264.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065334	B1500046930	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	5,280.00	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065460	B1500046936	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065460	B1500046936	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065530	B1500046938	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	77,340.00	77,340.00	0.00	3,381.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065530	B1500046938	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	77,340.00	77,340.00	0.00	73,959.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300065533	B1500046939	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	5,928.00	5,928.00	0.00	264.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300065533	B1500046939	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-06	5,928.00	5,928.00	0.00	5,664.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066077	B1500046955	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-18	2024-03-18	2024-05-06	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066077	B1500046955	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-18	2024-03-18	2024-05-06	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066087	B1500046956	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-18	2024-03-18	2024-05-06	6,540.00	6,540.00	0.00	327.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066087	B1500046956	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-18	2024-03-18	2024-05-06	6,540.00	6,540.00	0.00	6,213.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066230	B1500046965	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-18	2024-03-18	2024-05-06	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300066230	B1500046965	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-18	2024-03-18	2024-05-06	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066286	B1500046973	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066286	B1500046973	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066289	B1500046975	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	6,420.00	6,420.00	0.00	321.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066289	B1500046975	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	6,420.00	6,420.00	0.00	6,099.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066355	B1500046978	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066355	B1500046978	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300066356	B1500046979	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066356	B1500046979	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066492	B1500046993	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066492	B1500046993	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066495	B1500046995	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066495	B1500046995	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066603	B1500047002	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300066603	B1500047002	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-19	2024-03-19	2024-05-06	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066869	B1500047011	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-20	2024-03-20	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066869	B1500047011	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-20	2024-03-20	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066929	B1500047024	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-20	2024-03-20	2024-05-06	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066929	B1500047024	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-20	2024-03-20	2024-05-06	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066982	B1500047031	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300066982	B1500047031	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300067099	B1500047036	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067099	B1500047036	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067130	B1500047040	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067130	B1500047040	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067180	B1500047044	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067180	B1500047044	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-06	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067384	B1500047061	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300067384	B1500047061	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067394	B1500047062	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067394	B1500047062	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067475	B1500047065	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067475	B1500047065	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067522	B1500047070	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	7,140.00	7,140.00	0.00	357.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067522	B1500047070	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	7,140.00	7,140.00	0.00	6,783.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300067535	B1500047071	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067535	B1500047071	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067536	B1500047072	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067536	B1500047072	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-22	2024-03-22	2024-05-06	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067857	B1500047077	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067857	B1500047077	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067865	B1500047078	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	300.00	300.00	0.00	15.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300067865	B1500047078	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	300.00	300.00	0.00	285.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067889	B1500047080	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	33,125.00	33,125.00	0.00	1,656.25	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067889	B1500047080	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	33,125.00	33,125.00	0.00	31,468.75	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067911	B1500047082	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067911	B1500047082	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067919	B1500047084	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	7,200.00	7,200.00	0.00	360.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067919	B1500047084	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	7,200.00	7,200.00	0.00	6,840.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300067935	B1500047087	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300067935	B1500047087	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068126	B1500047097	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068126	B1500047097	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068299	B1500047114	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-06	3,780.00	3,780.00	0.00	189.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068299	B1500047114	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-06	3,780.00	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068394	B1500047121	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-06	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 Mayo 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.	0300068394	B1500047121	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-06	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068449	B1500047126	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-06	4,980.00	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300068449	B1500047126	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-06	4,980.00	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069088	B1500047139	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-24	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069088	B1500047139	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-24	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069245	B1500047152	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-24	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069245	B1500047152	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-24	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300069347	B1500047161	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069347	B1500047161	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069387	B1500047164	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	2,220.00	2,220.00	0.00	111.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069387	B1500047164	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	2,220.00	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069402	B1500047167	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069402	B1500047167	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069404	B1500047168	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300069404	B1500047168	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069508	B1500047173	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069508	B1500047173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069543	B1500047175	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069543	B1500047175	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-24	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069787	B1500047184	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-24	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069787	B1500047184	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-24	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300069838	B1500047186	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-24	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300069838	B1500047186	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-24	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070087	B1500047208	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070087	B1500047208	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070180	B1500047213	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070180	B1500047213	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070236	B1500047215	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300070236	B1500047215	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-24	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070325	B1500047218	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070325	B1500047218	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070453	B1500047225	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070453	B1500047225	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070479	B1500047228	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070479	B1500047228	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300070480	B1500047229	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070480	B1500047229	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070484	B1500047231	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070484	B1500047231	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070524	B1500047233	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	12,180.00	12,180.00	0.00	609.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070524	B1500047233	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-24	12,180.00	12,180.00	0.00	11,571.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070858	B1500047241	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-08	2024-04-08	2024-05-24	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300070858	B1500047241	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-08	2024-04-08	2024-05-24	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070869	B1500047244	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-08	2024-04-08	2024-05-24	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070869	B1500047244	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-08	2024-04-08	2024-05-24	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070905	B1500047249	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-08	2024-04-08	2024-05-24	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300070905	B1500047249	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-08	2024-04-08	2024-05-24	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071125	B1500047260	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071125	B1500047260	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300071168	B1500047262	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071168	B1500047262	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071175	B1500047264	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071175	B1500047264	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071223	B1500047269	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071223	B1500047269	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071283	B1500047272	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	11,460.00	11,460.00	0.00	573.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300071283	B1500047272	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	11,460.00	11,460.00	0.00	10,887.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071289	B1500047274	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	4,860.00	4,860.00	0.00	243.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071289	B1500047274	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	4,860.00	4,860.00	0.00	4,617.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071335	B1500047276	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071335	B1500047276	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071439	B1500047282	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071439	B1500047282	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300071563	B1500047287	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071563	B1500047287	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071564	B1500047288	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071564	B1500047288	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071571	B1500047290	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	6,120.00	6,120.00	0.00	279.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300071571	B1500047290	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-24	6,120.00	6,120.00	0.00	5,841.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072126	B1500047322	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-24	7,260.00	7,260.00	0.00	363.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300072126	B1500047322	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-24	7,260.00	7,260.00	0.00	6,897.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072335	B1500047326	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-13	2024-04-13	2024-05-24	49,680.00	49,680.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072335	B1500047326	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-13	2024-04-13	2024-05-24	49,680.00	49,680.00	0.00	47,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072466	B1500047331	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072466	B1500047331	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072469	B1500047333	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	6,780.00	6,780.00	0.00	339.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072469	B1500047333	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	6,780.00	6,780.00	0.00	6,441.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300072661	B1500047339	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072661	B1500047339	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072719	B1500047342	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	27,500.00	27,500.00	0.00	1,375.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072719	B1500047342	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-15	2024-04-15	2024-05-24	27,500.00	27,500.00	0.00	26,125.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072946	B1500047356	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	12,780.00	12,780.00	0.00	639.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072946	B1500047356	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	12,780.00	12,780.00	0.00	12,141.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072960	B1500047358	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300072960	B1500047358	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072972	B1500047359	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072972	B1500047359	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072993	B1500047360	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300072993	B1500047360	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073015	B1500047362	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	5,160.00	5,160.00	0.00	258.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073015	B1500047362	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	5,160.00	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300073018	B1500047364	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073018	B1500047364	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073120	B1500047372	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-24	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073120	B1500047372	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-24	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073294	B1500047380	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-24	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073294	B1500047380	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-24	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073462	B1500047393	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-24	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300073462	B1500047393	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-24	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073491	B1500047394	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-24	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073491	B1500047394	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-24	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073624	B1500047401	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-24	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073624	B1500047401	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-24	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073800	B1500047413	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073800	B1500047413	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300073814	B1500047414	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073814	B1500047414	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073934	B1500047422	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	7,500.00	7,500.00	0.00	375.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073934	B1500047422	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	7,500.00	7,500.00	0.00	7,125.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073939	B1500047425	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300073939	B1500047425	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-24	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074244	B1500047437	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	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 Mayo 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.	0300074244	B1500047437	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074318	B1500047442	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074318	B1500047442	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074384	B1500047446	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074384	B1500047446	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074386	B1500047448	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074386	B1500047448	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-24	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300074494	B1500047457	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-23	2024-04-23	2024-05-24	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074494	B1500047457	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-23	2024-04-23	2024-05-24	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074597	B1500047464	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-23	2024-04-23	2024-05-24	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074597	B1500047464	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-23	2024-04-23	2024-05-24	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074616	B1500047465	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-23	2024-04-23	2024-05-24	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074616	B1500047465	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-23	2024-04-23	2024-05-24	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074829	B1500047475	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300074829	B1500047475	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074830	B1500047476	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	2,220.00	2,220.00	0.00	111.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074830	B1500047476	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	2,220.00	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074848	B1500047477	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300074848	B1500047477	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075045	B1500047485	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075045	B1500047485	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300075046	B1500047486	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075046	B1500047486	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-24	2024-04-24	2024-05-24	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075123	B1500047492	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	7,200.00	7,200.00	0.00	360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075123	B1500047492	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	7,200.00	7,200.00	0.00	6,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075326	B1500047507	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	6,660.00	6,660.00	0.00	333.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075326	B1500047507	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	6,660.00	6,660.00	0.00	6,327.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075372	B1500047508	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300075372	B1500047508	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075373	B1500047509	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075373	B1500047509	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075374	B1500047510	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075374	B1500047510	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-24	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075864	B1500047525	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-26	2024-04-26	2024-05-24	7,860.00	7,860.00	0.00	393.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300075864	B1500047525	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-26	2024-04-26	2024-05-24	7,860.00	7,860.00	0.00	7,467.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300076089	B1500047528	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300076089	B1500047528	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300076106	B1500047531	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	4,800.00	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300076106	B1500047531	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	4,800.00	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300076280	B1500047537	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300076280	B1500047537	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300076306	B1500047539	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	0300076306	B1500047539	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-24	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300074274	B1500047440	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-20	62,500.00	62,500.00	0.00	3,125.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300074274	B1500047440	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-20	62,500.00	62,500.00	0.00	59,375.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1-2024	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-15	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1-2024	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-15	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1-2024	B1500000136	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-15	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	937998	B1500000243	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-27	34,000.00	34,000.00	0.00	1,700.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	937998	B1500000243	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-27	34,000.00	34,000.00	0.00	32,300.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35275025	B1500051246	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-13	2024-06-12	2024-05-27	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01934898	B1500006473	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-17	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01080897	B1500001777	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-08	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01080955	B1500001781	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-08	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01083745	B1500001791	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-08	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	FC-0000694545	B1500000273	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-05	2024-05-05	2024-05-27	200.00	200.00	0.00	200.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03059773	B1500002770	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-16	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010234840	B1500053958	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-12	2024-03-12	2024-05-06	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6018	B1500001689	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-02	17,936.00	17,936.00	0.00	820.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6018	B1500001689	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-02	17,936.00	17,936.00	0.00	760.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6018	B1500001689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-02	17,936.00	17,936.00	0.00	16,355.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6019	B1500001690	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-02	16,697.00	16,697.00	0.00	707.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6019	B1500001690	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-02	16,697.00	16,697.00	0.00	764.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6019	B1500001690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-02	16,697.00	16,697.00	0.00	15,225.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6020	B1500001691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	14,986.00	14,986.00	0.00	635.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6020	B1500001691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	14,986.00	14,986.00	0.00	685.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6020	B1500001691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	14,986.00	14,986.00	0.00	13,665.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6021	B1500001692	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	13,688.00	13,688.00	0.00	580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6021	B1500001692	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	13,688.00	13,688.00	0.00	626.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6021	B1500001692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	13,688.00	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6022	B1500001693	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6022	B1500001693	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6022	B1500001693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6023	B1500001694	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-03-26	2024-05-09	2,006.00	2,006.00	0.00	85.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6023	B1500001694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-03-26	2024-05-09	2,006.00	2,006.00	0.00	1,921.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6028	B1500001699	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-03-26	2024-05-09	9,794.00	9,794.00	0.00	448.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6028	B1500001699	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-03-26	2024-05-09	9,794.00	9,794.00	0.00	415.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6028	B1500001699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-03-26	2024-05-09	9,794.00	9,794.00	0.00	8,930.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6032	B1500001702	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	12,803.00	12,803.00	0.00	542.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6032	B1500001702	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	12,803.00	12,803.00	0.00	585.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6032	B1500001702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-05-02	12,803.00	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6040	B1500001705	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	16,579.00	16,579.00	0.00	702.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6040	B1500001705	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	16,579.00	16,579.00	0.00	758.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6040	B1500001705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	16,579.00	16,579.00	0.00	15,117.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6042	B1500001706	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	13,275.00	13,275.00	0.00	562.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6042	B1500001706	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	13,275.00	13,275.00	0.00	607.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6042	B1500001706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	13,275.00	13,275.00	0.00	12,105.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6056	B1500001712	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-05-02	72,688.00	72,688.00	0.00	3,326.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6056	B1500001712	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-05-02	72,688.00	72,688.00	0.00	3,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6056	B1500001712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-05-02	72,688.00	72,688.00	0.00	66,281.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6093	B1500001730	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-05-02	19,942.00	19,942.00	0.00	845.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6093	B1500001730	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-05-02	19,942.00	19,942.00	0.00	912.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6093	B1500001730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-05-02	19,942.00	19,942.00	0.00	18,184.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6096	B1500001733	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-03	2024-05-09	135,228.00	135,228.00	0.00	6,188.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6096	B1500001733	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-03	2024-05-09	135,228.00	135,228.00	0.00	5,730.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6096	B1500001733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-03	2024-05-09	135,228.00	135,228.00	0.00	123,309.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6100	B1500001736	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-05-02	35,223.00	35,223.00	0.00	1,611.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6100	B1500001736	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-05-02	35,223.00	35,223.00	0.00	1,492.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6100	B1500001736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-05-02	35,223.00	35,223.00	0.00	32,118.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6105	B1500001740	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	14,042.00	14,042.00	0.00	642.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6105	B1500001740	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	14,042.00	14,042.00	0.00	595.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6105	B1500001740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	14,042.00	14,042.00	0.00	12,804.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6106	B1500001741	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	25,960.00	25,960.00	0.00	1,188.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6106	B1500001741	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	25,960.00	25,960.00	0.00	1,100.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6106	B1500001741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	25,960.00	25,960.00	0.00	23,672.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6108	B1500001742	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	11,446.00	11,446.00	0.00	523.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2-6108	B1500001742	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	11,446.00	11,446.00	0.00	485.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6108	B1500001742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	11,446.00	11,446.00	0.00	10,437.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6112	B1500001745	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	12,980.00	12,980.00	0.00	550.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6112	B1500001745	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	12,980.00	12,980.00	0.00	594.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6112	B1500001745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	12,980.00	12,980.00	0.00	11,836.00	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	33891	E4500001516	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-25	2024-05-09	2024-05-08	1,062,055.58	1,062,055.58	0.00	1,062,055.58	Completo	45



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	41287	E4500041287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-27	2024-04-27	2024-05-21	70,128.98	70,128.98	0.00	70,128.98	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	41426	E4500041426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-27	2024-04-27	2024-05-21	2,607,834.56	2,607,834.56	0.00	2,607,834.56	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	41552	E4500041552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-28	2024-04-28	2024-05-21	8,562,977.28	8,562,977.28	0.00	8,562,977.28	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	41920	E4500041920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-27	2024-04-27	2024-05-21	18,748.63	18,748.63	0.00	18,748.63	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	42358	E4500042358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-27	2024-04-27	2024-05-21	143,996.58	143,996.58	0.00	143,996.58	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	42396	E4500042396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-27	2024-04-27	2024-05-21	309,151.53	309,151.53	0.00	309,151.53	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	42565	E4500042565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-27	2024-04-27	2024-05-16	51,220.00	51,220.00	0.00	51,220.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55718	E4500055718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-09	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	55719	E4500055719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-09	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05861851	B1500026596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-28	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05861895	B1500026633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-28	17,133.00	17,133.00	0.00	17,133.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05862020	B1500026757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-28	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05862034	B1500026770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-28	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05862062	B1500026798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-28	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05862086	B1500026821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-28	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1105106	B1500139609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1172728	B1500139823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1179840	B1500139847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1186715	B1500139872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1190728	B1500139888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1230477	B1500140010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20602	B1500009123	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-16	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	13235K	B1500020544	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-15	32,641.36	32,641.36	0.00	1,493.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13235K	B1500020544	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-15	32,641.36	32,641.36	0.00	1,383.11	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13235K	B1500020544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-15	32,641.36	32,641.36	0.00	29,764.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13667K	B1500020521	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-15	6,596.96	6,596.96	0.00	301.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13667K	B1500020521	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-15	6,596.96	6,596.96	0.00	279.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13667K	B1500020521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-15	6,596.96	6,596.96	0.00	6,015.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	14262K	B1500020615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-15	6,516.00	6,516.00	0.00	298.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	14262K	B1500020615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-15	6,516.00	6,516.00	0.00	276.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	14262K	B1500020615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-15	6,516.00	6,516.00	0.00	5,941.71	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22176T	B1500020529	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-15	11,367.73	11,367.73	0.00	520.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22176T	B1500020529	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-15	11,367.73	11,367.73	0.00	481.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22176T	B1500020529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-15	11,367.73	11,367.73	0.00	10,365.83	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22947T	B1500020638	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-15	2024-05-15	2024-05-15	18,106.14	18,106.14	0.00	828.59	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22947T	B1500020638	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-15	2024-05-15	2024-05-15	18,106.14	18,106.14	0.00	767.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	22947T	B1500020638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-15	2024-05-15	2024-05-15	18,106.14	18,106.14	0.00	16,510.34	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	52142	B1500002273	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-03	607,657.32	607,657.32	0.00	25,748.19	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	52142	B1500002273	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-03	607,657.32	607,657.32	0.00	27,808.05	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	52142	B1500002273	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-03	607,657.32	607,657.32	0.00	554,101.08	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03341499	B1500000001	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-15	79,350.00	79,350.00	0.00	3,967.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-03341499	B1500000001	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-15	79,350.00	79,350.00	0.00	75,382.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03347471	B1500032281	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-15	58,190.00	58,190.00	0.00	2,909.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03347471	B1500032281	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-04-22	2024-05-22	2024-05-15	58,190.00	58,190.00	0.00	55,280.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402852176	B1500420642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-29	21,006.79	21,006.79	0.00	1,050.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202402852176	B1500420642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-29	21,006.79	21,006.79	0.00	19,956.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402853049	B1500420775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-01	1,775.50	1,775.50	0.00	88.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402853049	B1500420775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-13	2024-03-13	2024-05-01	1,775.50	1,775.50	0.00	1,686.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373332	B1500421287	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	59,698.31	59,698.31	0.00	2,984.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373332	B1500421287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	59,698.31	59,698.31	0.00	56,713.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373364	B1500421317	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	136.75	136.75	0.00	6.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373364	B1500421317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	136.75	136.75	0.00	129.91	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403373531	B1500421480	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,128,662.76	1,128,662.76	0.00	56,433.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373531	B1500421480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,128,662.76	1,128,662.76	0.00	1,072,229.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373548	B1500421497	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	17,415.26	17,415.26	0.00	870.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373548	B1500421497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	17,415.26	17,415.26	0.00	16,544.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373689	B1500421637	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	8,292.59	8,292.59	0.00	414.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373689	B1500421637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	8,292.59	8,292.59	0.00	7,877.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373762	B1500421708	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	8,959.82	8,959.82	0.00	447.99	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403373762	B1500421708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	8,959.82	8,959.82	0.00	8,511.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373895	B1500421840	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,708.98	1,708.98	0.00	85.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403373895	B1500421840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,708.98	1,708.98	0.00	1,623.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374187	B1500422127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,109.90	6,109.90	0.00	305.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374187	B1500422127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,109.90	6,109.90	0.00	5,804.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374253	B1500422190	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,651.95	1,651.95	0.00	82.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374253	B1500422190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,651.95	1,651.95	0.00	1,569.35	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403374430	B1500422360	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,627.76	6,627.76	0.00	331.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374430	B1500422360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,627.76	6,627.76	0.00	6,296.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374446	B1500422376	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	565,402.41	565,402.41	0.00	28,270.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374446	B1500422376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	565,402.41	565,402.41	0.00	537,132.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374503	B1500422432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,414.04	3,414.04	0.00	170.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374503	B1500422432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,414.04	3,414.04	0.00	3,243.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374531	B1500422459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,075.78	6,075.78	0.00	303.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403374531	B1500422459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,075.78	6,075.78	0.00	5,771.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374585	B1500422513	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	951.56	951.56	0.00	47.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374585	B1500422513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	951.56	951.56	0.00	903.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374605	B1500422532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374605	B1500422532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374643	B1500422570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,564.04	1,564.04	0.00	78.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374643	B1500422570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,564.04	1,564.04	0.00	1,485.84	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403374713	B1500422635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	10,259.78	10,259.78	0.00	512.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374713	B1500422635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	10,259.78	10,259.78	0.00	9,746.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374744	B1500422665	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,889.55	1,889.55	0.00	94.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374744	B1500422665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,889.55	1,889.55	0.00	1,795.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374789	B1500422708	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	530.48	530.48	0.00	26.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374789	B1500422708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	530.48	530.48	0.00	503.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374859	B1500422777	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	194,199.36	194,199.36	0.00	9,709.97	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403374859	B1500422777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	194,199.36	194,199.36	0.00	184,489.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374877	B1500422793	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	13,549.92	13,549.92	0.00	677.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403374877	B1500422793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	13,549.92	13,549.92	0.00	12,872.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375031	B1500422946	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	4,837.96	4,837.96	0.00	241.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375031	B1500422946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	4,837.96	4,837.96	0.00	4,596.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375034	B1500422949	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	408,231.24	408,231.24	0.00	20,411.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375034	B1500422949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	408,231.24	408,231.24	0.00	387,819.68	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403375052	B1500422967	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	19,635.54	19,635.54	0.00	981.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375052	B1500422967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	19,635.54	19,635.54	0.00	18,653.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375055	B1500422970	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375055	B1500422970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375068	B1500422982	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,606.10	2,606.10	0.00	130.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375068	B1500422982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,606.10	2,606.10	0.00	2,475.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375078	B1500422992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403375078	B1500422992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375170	B1500423083	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,516.82	2,516.82	0.00	125.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375170	B1500423083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,516.82	2,516.82	0.00	2,390.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375207	B1500423120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,109.90	6,109.90	0.00	305.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375207	B1500423120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,109.90	6,109.90	0.00	5,804.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375257	B1500423169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	10,409.33	10,409.33	0.00	520.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375257	B1500423169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	10,409.33	10,409.33	0.00	9,888.86	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403375285	B1500423197	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	183,916.92	183,916.92	0.00	9,195.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375285	B1500423197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	183,916.92	183,916.92	0.00	174,721.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375359	B1500423269	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	538.14	538.14	0.00	26.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375359	B1500423269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	538.14	538.14	0.00	511.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375396	B1500423305	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,670.96	1,670.96	0.00	83.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375396	B1500423305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,670.96	1,670.96	0.00	1,587.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375432	B1500423340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,211.86	1,211.86	0.00	60.59	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403375432	B1500423340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,211.86	1,211.86	0.00	1,151.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375455	B1500423363	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	8,994.34	8,994.34	0.00	449.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375455	B1500423363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	8,994.34	8,994.34	0.00	8,544.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375578	B1500423484	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,038.38	3,038.38	0.00	151.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375578	B1500423484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,038.38	3,038.38	0.00	2,886.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375936	B1500423835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	154,684.31	154,684.31	0.00	7,734.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403375936	B1500423835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	154,684.31	154,684.31	0.00	146,950.09	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376080	B1500423979	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	13,388.86	13,388.86	0.00	669.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376080	B1500423979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	13,388.86	13,388.86	0.00	12,719.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376147	B1500424046	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	499.86	499.86	0.00	24.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376147	B1500424046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	499.86	499.86	0.00	474.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376168	B1500424067	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	141,409.77	141,409.77	0.00	7,070.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376168	B1500424067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	141,409.77	141,409.77	0.00	134,339.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376210	B1500424109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	4,756.16	4,756.16	0.00	237.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376210	B1500424109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	4,756.16	4,756.16	0.00	4,518.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376270	B1500424168	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	93,974.38	93,974.38	0.00	4,698.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376270	B1500424168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	93,974.38	93,974.38	0.00	89,275.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376406	B1500424301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,811.95	3,811.95	0.00	190.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376406	B1500424301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,811.95	3,811.95	0.00	3,621.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376425	B1500424319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	775.47	775.47	0.00	38.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376425	B1500424319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	775.47	775.47	0.00	736.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376428	B1500424322	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	5,290.83	5,290.83	0.00	264.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376428	B1500424322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	5,290.83	5,290.83	0.00	5,026.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376462	B1500424355	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,296.08	1,296.08	0.00	64.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376462	B1500424355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,296.08	1,296.08	0.00	1,231.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376532	B1500424422	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,058.74	1,058.74	0.00	52.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376532	B1500424422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,058.74	1,058.74	0.00	1,005.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376552	B1500424442	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,571.70	1,571.70	0.00	78.59	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376552	B1500424442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,571.70	1,571.70	0.00	1,493.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376617	B1500424505	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,495.14	1,495.14	0.00	74.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376617	B1500424505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,495.14	1,495.14	0.00	1,420.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376628	B1500424516	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	14,642.80	14,642.80	0.00	732.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376628	B1500424516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	14,642.80	14,642.80	0.00	13,910.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376629	B1500424517	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,944.06	2,944.06	0.00	147.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376629	B1500424517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,944.06	2,944.06	0.00	2,796.86	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376661	B1500424549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,121.28	6,121.28	0.00	306.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376661	B1500424549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	6,121.28	6,121.28	0.00	5,815.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376761	B1500424647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	453.92	453.92	0.00	22.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376761	B1500424647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	453.92	453.92	0.00	431.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376770	B1500424656	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	928.59	928.59	0.00	46.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376770	B1500424656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	928.59	928.59	0.00	882.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376821	B1500424707	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,899.06	1,899.06	0.00	94.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376821	B1500424707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,899.06	1,899.06	0.00	1,804.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376885	B1500424767	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,231.70	2,231.70	0.00	111.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376885	B1500424767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,231.70	2,231.70	0.00	2,120.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376936	B1500424818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376936	B1500424818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376939	B1500424821	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,450.29	2,450.29	0.00	122.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376939	B1500424821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	2,450.29	2,450.29	0.00	2,327.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403376973	B1500424853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	148,673.10	148,673.10	0.00	7,433.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403376973	B1500424853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	148,673.10	148,673.10	0.00	141,239.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377044	B1500424923	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	19,393.95	19,393.95	0.00	969.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377044	B1500424923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	19,393.95	19,393.95	0.00	18,424.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377115	B1500424993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	58,941.38	58,941.38	0.00	2,947.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377115	B1500424993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	58,941.38	58,941.38	0.00	55,994.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377174	B1500425051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	241,542.26	241,542.26	0.00	12,077.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403377174	B1500425051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	241,542.26	241,542.26	0.00	229,465.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377222	B1500425097	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	77,200.26	77,200.26	0.00	3,860.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377222	B1500425097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	77,200.26	77,200.26	0.00	73,340.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377316	B1500425188	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	599.38	599.38	0.00	29.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377316	B1500425188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	599.38	599.38	0.00	569.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377345	B1500425216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	369.70	369.70	0.00	18.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377345	B1500425216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	369.70	369.70	0.00	351.21	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403377378	B1500425249	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,209.02	3,209.02	0.00	160.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377378	B1500425249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	3,209.02	3,209.02	0.00	3,048.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377438	B1500425306	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	4,642.40	4,642.40	0.00	232.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377438	B1500425306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	4,642.40	4,642.40	0.00	4,410.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377530	B1500425394	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	829.06	829.06	0.00	41.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377530	B1500425394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	829.06	829.06	0.00	787.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377564	B1500425428	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,956.08	1,956.08	0.00	97.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403377564	B1500425428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,956.08	1,956.08	0.00	1,858.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377590	B1500425453	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	729.54	729.54	0.00	36.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377590	B1500425453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	729.54	729.54	0.00	693.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377598	B1500425461	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	377.36	377.36	0.00	18.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377598	B1500425461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	377.36	377.36	0.00	358.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377639	B1500425501	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,541.07	1,541.07	0.00	77.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377639	B1500425501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,541.07	1,541.07	0.00	1,464.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403377719	B1500425579	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,112.34	1,112.34	0.00	55.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403377719	B1500425579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-01	1,112.34	1,112.34	0.00	1,056.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434504	B1500425748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	13,112.77	13,112.77	0.00	655.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434504	B1500425748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	13,112.77	13,112.77	0.00	12,457.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434601	B1500425841	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434601	B1500425841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434634	B1500425873	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	701.38	701.38	0.00	35.07	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403434634	B1500425873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	701.38	701.38	0.00	666.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434638	B1500425877	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	101.74	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434638	B1500425877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	101.74	101.74	0.00	96.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434685	B1500425921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	3,152.14	3,152.14	0.00	157.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403434685	B1500425921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	3,152.14	3,152.14	0.00	2,994.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435274	B1500426505	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435274	B1500426505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403435278	B1500426509	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	418,481.23	418,481.23	0.00	20,924.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435278	B1500426509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	418,481.23	418,481.23	0.00	397,557.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435535	B1500426764	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	913.28	913.28	0.00	45.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435535	B1500426764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	913.28	913.28	0.00	867.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435582	B1500426811	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	3,948.46	3,948.46	0.00	197.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435582	B1500426811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	3,948.46	3,948.46	0.00	3,751.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403435598	B1500426827	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	1,188.90	1,188.90	0.00	59.45	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202403435598	B1500426827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	1,188.90	1,188.90	0.00	1,129.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403852799	B1500427061	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-29	36,932.35	36,932.35	0.00	1,846.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202403852799	B1500427061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-29	36,932.35	36,932.35	0.00	35,085.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404504919	B1500427512	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	60,337.60	60,337.60	0.00	3,016.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404504919	B1500427512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	60,337.60	60,337.60	0.00	57,320.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505081	B1500427669	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	19,566.51	19,566.51	0.00	978.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505081	B1500427669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	19,566.51	19,566.51	0.00	18,588.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404505106	B1500427694	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,136,096.93	1,136,096.93	0.00	56,804.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505106	B1500427694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,136,096.93	1,136,096.93	0.00	1,079,292.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505224	B1500427809	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	9,673.07	9,673.07	0.00	483.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505224	B1500427809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	9,673.07	9,673.07	0.00	9,189.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505425	B1500428008	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,541.07	1,541.07	0.00	77.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505425	B1500428008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,541.07	1,541.07	0.00	1,464.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505714	B1500428295	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	5,620.74	5,620.74	0.00	281.04	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404505714	B1500428295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	5,620.74	5,620.74	0.00	5,339.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505779	B1500428359	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,813.52	1,813.52	0.00	90.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505779	B1500428359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,813.52	1,813.52	0.00	1,722.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505900	B1500428478	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	579,644.01	579,644.01	0.00	28,982.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505900	B1500428478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	579,644.01	579,644.01	0.00	550,661.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505912	B1500428489	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,911.74	3,911.74	0.00	195.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505912	B1500428489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,911.74	3,911.74	0.00	3,716.15	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404505948	B1500428525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	6,906.22	6,906.22	0.00	345.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505948	B1500428525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	6,906.22	6,906.22	0.00	6,560.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505980	B1500428557	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,043.43	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404505980	B1500428557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,043.43	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506006	B1500428583	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	660.63	660.63	0.00	33.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506006	B1500428583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	660.63	660.63	0.00	627.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506049	B1500428626	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	147.68	147.68	0.00	7.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404506049	B1500428626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	147.68	147.68	0.00	140.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506147	B1500428721	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,004.26	3,004.26	0.00	150.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506147	B1500428721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,004.26	3,004.26	0.00	2,854.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506237	B1500428811	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	194,199.36	194,199.36	0.00	9,709.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506237	B1500428811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	194,199.36	194,199.36	0.00	184,489.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506289	B1500428863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	12,997.73	12,997.73	0.00	649.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506289	B1500428863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	12,997.73	12,997.73	0.00	12,347.84	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404506332	B1500428906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	4,837.96	4,837.96	0.00	241.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506332	B1500428906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	4,837.96	4,837.96	0.00	4,596.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506336	B1500428910	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	2,685.73	2,685.73	0.00	134.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506336	B1500428910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	2,685.73	2,685.73	0.00	2,551.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506347	B1500428921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	484.54	484.54	0.00	24.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506347	B1500428921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	484.54	484.54	0.00	460.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506368	B1500428942	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	436,999.27	436,999.27	0.00	21,849.96	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404506368	B1500428942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	436,999.27	436,999.27	0.00	415,149.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506374	B1500428948	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	19,842.61	19,842.61	0.00	992.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506374	B1500428948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	19,842.61	19,842.61	0.00	18,850.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506412	B1500428984	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	790.78	790.78	0.00	39.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506412	B1500428984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	790.78	790.78	0.00	751.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506498	B1500429070	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	11,640.26	11,640.26	0.00	582.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506498	B1500429070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	11,640.26	11,640.26	0.00	11,058.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404506549	B1500429117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	192,866.98	192,866.98	0.00	9,643.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506549	B1500429117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	192,866.98	192,866.98	0.00	183,223.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506559	B1500429127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	10,593.39	10,593.39	0.00	529.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506559	B1500429127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	10,593.39	10,593.39	0.00	10,063.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506659	B1500429224	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,984.59	1,984.59	0.00	99.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506659	B1500429224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,984.59	1,984.59	0.00	1,885.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404506969	B1500429529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	157,532.63	157,532.63	0.00	7,876.63	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404506969	B1500429529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	157,532.63	157,532.63	0.00	149,656.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507075	B1500429635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	13,239.31	13,239.31	0.00	661.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507075	B1500429635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	13,239.31	13,239.31	0.00	12,577.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507130	B1500429690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	576.42	576.42	0.00	28.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507130	B1500429690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	576.42	576.42	0.00	547.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507192	B1500429752	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,163.52	3,163.52	0.00	158.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507192	B1500429752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,163.52	3,163.52	0.00	3,005.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404507201	B1500429761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	144,258.09	144,258.09	0.00	7,212.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507201	B1500429761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	144,258.09	144,258.09	0.00	137,045.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507210	B1500429770	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	109,619.82	109,619.82	0.00	5,480.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507210	B1500429770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	109,619.82	109,619.82	0.00	104,138.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507353	B1500429911	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	913.28	913.28	0.00	45.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507353	B1500429911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	913.28	913.28	0.00	867.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507409	B1500429967	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404507409	B1500429967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507464	B1500430022	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	5,461.47	5,461.47	0.00	273.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507464	B1500430022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	5,461.47	5,461.47	0.00	5,188.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507533	B1500430091	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	530.48	530.48	0.00	26.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507533	B1500430091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	530.48	530.48	0.00	503.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507563	B1500430120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	951.56	951.56	0.00	47.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507563	B1500430120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	951.56	951.56	0.00	903.98	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404507611	B1500430168	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,140.77	3,140.77	0.00	157.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507611	B1500430168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,140.77	3,140.77	0.00	2,983.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507658	B1500430215	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,426.23	1,426.23	0.00	71.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507658	B1500430215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,426.23	1,426.23	0.00	1,354.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507672	B1500430229	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,870.54	1,870.54	0.00	93.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507672	B1500430229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,870.54	1,870.54	0.00	1,777.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507710	B1500430266	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	153,420.30	153,420.30	0.00	7,671.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404507710	B1500430266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	153,420.30	153,420.30	0.00	145,749.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507814	B1500430369	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	69,165.56	69,165.56	0.00	3,458.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507814	B1500430369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	69,165.56	69,165.56	0.00	65,707.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507894	B1500430447	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	255,783.86	255,783.86	0.00	12,789.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507894	B1500430447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	255,783.86	255,783.86	0.00	242,994.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507975	B1500430528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	80,998.02	80,998.02	0.00	4,049.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404507975	B1500430528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	80,998.02	80,998.02	0.00	76,948.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404508031	B1500430583	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	668.29	668.29	0.00	33.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508031	B1500430583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	668.29	668.29	0.00	634.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508040	B1500430592	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	430.95	430.95	0.00	21.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508040	B1500430592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	430.95	430.95	0.00	409.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508083	B1500430635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,538.93	3,538.93	0.00	176.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508083	B1500430635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,538.93	3,538.93	0.00	3,361.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508106	B1500430657	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	6,542.19	6,542.19	0.00	327.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404508106	B1500430657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	6,542.19	6,542.19	0.00	6,215.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508138	B1500430689	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	943.90	943.90	0.00	47.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508138	B1500430689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	943.90	943.90	0.00	896.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508246	B1500430797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,322.78	3,322.78	0.00	166.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508246	B1500430797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	3,322.78	3,322.78	0.00	3,156.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508261	B1500430812	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	339.08	339.08	0.00	16.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508261	B1500430812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	339.08	339.08	0.00	322.13	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404508302	B1500430853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,502.79	1,502.79	0.00	75.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508302	B1500430853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,502.79	1,502.79	0.00	1,427.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508370	B1500430921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,066.40	1,066.40	0.00	53.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404508370	B1500430921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-29	1,066.40	1,066.40	0.00	1,013.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511721	B1500431033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511721	B1500431033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511733	B1500431041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	13,124.27	13,124.27	0.00	656.21	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404511733	B1500431041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	13,124.27	13,124.27	0.00	12,468.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511752	B1500431056	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	10,121.73	10,121.73	0.00	506.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511752	B1500431056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	10,121.73	10,121.73	0.00	9,615.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511786	B1500431081	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	721.88	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511786	B1500431081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	721.88	721.88	0.00	685.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511795	B1500431090	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	101.74	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511795	B1500431090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	101.74	101.74	0.00	96.65	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404511810	B1500431094	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,243.15	3,243.15	0.00	162.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511810	B1500431094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,243.15	3,243.15	0.00	3,080.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511837	B1500431110	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	8,049.76	8,049.76	0.00	402.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511837	B1500431110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	8,049.76	8,049.76	0.00	7,647.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511867	B1500431136	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	11,398.67	11,398.67	0.00	569.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511867	B1500431136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	11,398.67	11,398.67	0.00	10,828.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511886	B1500431150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	591.73	591.73	0.00	29.59	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404511886	B1500431150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	591.73	591.73	0.00	562.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511926	B1500431179	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,081.71	1,081.71	0.00	54.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511926	B1500431179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,081.71	1,081.71	0.00	1,027.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511927	B1500431180	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	2,146.16	2,146.16	0.00	107.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511927	B1500431180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	2,146.16	2,146.16	0.00	2,038.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511943	B1500431192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,664.06	3,664.06	0.00	183.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511943	B1500431192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,664.06	3,664.06	0.00	3,480.86	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404511996	B1500431232	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,220.40	3,220.40	0.00	161.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511996	B1500431232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,220.40	3,220.40	0.00	3,059.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511998	B1500431234	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	5,506.98	5,506.98	0.00	275.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404511998	B1500431234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	5,506.98	5,506.98	0.00	5,231.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512001	B1500431235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,364.98	1,364.98	0.00	68.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512001	B1500431235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,364.98	1,364.98	0.00	1,296.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512005	B1500431238	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,464.51	1,464.51	0.00	73.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404512005	B1500431238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,464.51	1,464.51	0.00	1,391.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512011	B1500431244	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	17,403.76	17,403.76	0.00	870.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512011	B1500431244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	17,403.76	17,403.76	0.00	16,533.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512012	B1500431245	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,142.96	1,142.96	0.00	57.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512012	B1500431245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,142.96	1,142.96	0.00	1,085.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512013	B1500431246	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,527.80	3,527.80	0.00	176.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512013	B1500431246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,527.80	3,527.80	0.00	3,351.41	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404512014	B1500431247	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	431,298.67	431,298.67	0.00	21,564.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512014	B1500431247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	431,298.67	431,298.67	0.00	409,733.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512022	B1500431254	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,104.68	1,104.68	0.00	55.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512022	B1500431254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	1,104.68	1,104.68	0.00	1,049.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512032	B1500431262	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	21,786.78	21,786.78	0.00	1,089.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512032	B1500431262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	21,786.78	21,786.78	0.00	20,697.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512113	B1500431296	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	4,926.80	4,926.80	0.00	246.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404512113	B1500431296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	4,926.80	4,926.80	0.00	4,680.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512121	B1500431299	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	875.00	875.00	0.00	43.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512121	B1500431299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	875.00	875.00	0.00	831.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512127	B1500431301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,948.46	3,948.46	0.00	197.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404512127	B1500431301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-29	3,948.46	3,948.46	0.00	3,751.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404674893	B1500431517	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-29	701.38	701.38	0.00	35.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404674893	B1500431517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-29	701.38	701.38	0.00	666.31	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	202404675384	B1500432001	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-29	53,885.53	53,885.53	0.00	2,694.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404675384	B1500432001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-29	53,885.53	53,885.53	0.00	51,191.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404676127	B1500432737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-29	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404676127	B1500432737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-29	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404676571	B1500433178	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-29	844.38	844.38	0.00	42.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202404676571	B1500433178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-29	844.38	844.38	0.00	802.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974305	B1500524481	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,049.70	2,049.70	0.00	102.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2042974305	B1500524481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,049.70	2,049.70	0.00	1,947.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653294	B1500526957	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	3,682.77	3,682.77	0.00	184.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653294	B1500526957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	3,682.77	3,682.77	0.00	3,498.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125301	B1500526456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	585.89	585.89	0.00	29.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125301	B1500526456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	585.89	585.89	0.00	556.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452287	B1500525605	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	16,013.82	16,013.82	0.00	800.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452287	B1500525605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	16,013.82	16,013.82	0.00	15,213.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5004925296	B1500525510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	13,343.90	13,343.90	0.00	667.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925296	B1500525510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	13,343.90	13,343.90	0.00	12,676.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347299	B1500527787	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	34,335.39	34,335.39	0.00	1,716.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347299	B1500527787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	34,335.39	34,335.39	0.00	32,618.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366295	B1500527334	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,543.58	1,543.58	0.00	77.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366295	B1500527334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,543.58	1,543.58	0.00	1,466.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685298	B1500528360	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,468.58	1,468.58	0.00	73.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5011685298	B1500528360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,468.58	1,468.58	0.00	1,395.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677280	B1500528377	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,330.66	1,330.66	0.00	66.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677280	B1500528377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,330.66	1,330.66	0.00	1,264.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664304	B1500528131	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	799.66	799.66	0.00	39.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664304	B1500528131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	799.66	799.66	0.00	759.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719301	B1500526648	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	930.69	930.69	0.00	46.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719301	B1500526648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	930.69	930.69	0.00	884.16	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5020586289	B1500528784	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	544.51	544.51	0.00	27.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586289	B1500528784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	544.51	544.51	0.00	517.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610298	B1500528906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	930.69	930.69	0.00	46.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610298	B1500528906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	930.69	930.69	0.00	884.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695286	B1500528058	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	668.64	668.64	0.00	33.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695286	B1500528058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	668.64	668.64	0.00	635.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145289	B1500528371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	241.09	241.09	0.00	12.05	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5082145289	B1500528371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	241.09	241.09	0.00	229.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277289	B1500524745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	224,182.75	224,182.75	0.00	11,209.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277289	B1500524745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	224,182.75	224,182.75	0.00	212,973.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675263	B1500527195	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	3,449.39	3,449.39	0.00	172.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675263	B1500527195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	3,449.39	3,449.39	0.00	3,276.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779257	B1500528194	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	482.45	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779257	B1500528194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	482.45	482.45	0.00	458.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5268339232	B1500526144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	434.18	434.18	0.00	21.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339232	B1500526144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	434.18	434.18	0.00	412.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291230	B1500527231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	937.58	937.58	0.00	46.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291230	B1500527231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	937.58	937.58	0.00	890.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187230	B1500527857	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,884.59	1,884.59	0.00	94.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187230	B1500527857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,884.59	1,884.59	0.00	1,790.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322217	B1500526019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	103,546.51	103,546.51	0.00	5,177.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5367322217	B1500526019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	103,546.51	103,546.51	0.00	98,369.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741220	B1500526833	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	66,789.20	66,789.20	0.00	3,339.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741220	B1500526833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	66,789.20	66,789.20	0.00	63,449.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741221	B1500526839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	98,568.73	98,568.73	0.00	4,928.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741221	B1500526839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	98,568.73	98,568.73	0.00	93,640.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741222	B1500526844	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	58,130.00	58,130.00	0.00	2,906.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741222	B1500526844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	58,130.00	58,130.00	0.00	55,223.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5372198214	B1500525821	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,013.44	1,013.44	0.00	50.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198214	B1500525821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,013.44	1,013.44	0.00	962.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466225	B1500525298	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	191,975.18	191,975.18	0.00	9,598.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466225	B1500525298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	191,975.18	191,975.18	0.00	182,376.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713209	B1500527188	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	15,789.41	15,789.41	0.00	789.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713209	B1500527188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	15,789.41	15,789.41	0.00	14,999.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358214	B1500525020	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	50,619.46	50,619.46	0.00	2,530.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5447358214	B1500525020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	50,619.46	50,619.46	0.00	48,088.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616199	B1500527390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616199	B1500527390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545190	B1500528567	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,181.89	2,181.89	0.00	109.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545190	B1500528567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,181.89	2,181.89	0.00	2,072.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724172	B1500525586	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	4,626.88	4,626.88	0.00	231.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724172	B1500525586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	4,626.88	4,626.88	0.00	4,395.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5657263177	B1500527198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,199.63	1,199.63	0.00	59.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263177	B1500527198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,199.63	1,199.63	0.00	1,139.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171159	B1500524596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	29,963.68	29,963.68	0.00	1,498.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171159	B1500524596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	29,963.68	29,963.68	0.00	28,465.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587152	B1500526845	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	385.90	385.90	0.00	19.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587152	B1500526845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	385.90	385.90	0.00	366.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748149	B1500527395	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	5,641.90	5,641.90	0.00	282.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5942748149	B1500527395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	5,641.90	5,641.90	0.00	5,359.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810152	B1500526114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	682.43	682.43	0.00	34.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810152	B1500526114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	682.43	682.43	0.00	648.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243294	B1500525539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	10,707.50	10,707.50	0.00	535.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243294	B1500525539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	10,707.50	10,707.50	0.00	10,172.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243295	B1500525551	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	11,094.28	11,094.28	0.00	554.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243295	B1500525551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	11,094.28	11,094.28	0.00	10,539.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6003557360	B1500525657	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	305,103.71	305,103.71	0.00	15,255.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557360	B1500525657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	305,103.71	305,103.71	0.00	289,848.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733300	B1500527107	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	236,355.39	236,355.39	0.00	11,817.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733300	B1500527107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	236,355.39	236,355.39	0.00	224,537.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878295	B1500527684	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	3,640.34	3,640.34	0.00	182.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878295	B1500527684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	3,640.34	3,640.34	0.00	3,458.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879301	B1500527399	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	108,347.40	108,347.40	0.00	5,417.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6003879301	B1500527399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	108,347.40	108,347.40	0.00	102,930.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115300	B1500528159	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	294,649.22	294,649.22	0.00	14,732.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115300	B1500528159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	294,649.22	294,649.22	0.00	279,916.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154294	B1500528034	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,282.38	1,282.38	0.00	64.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154294	B1500528034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,282.38	1,282.38	0.00	1,218.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258295	B1500528365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,727.20	1,727.20	0.00	86.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258295	B1500528365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,727.20	1,727.20	0.00	1,640.84	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6004303299	B1500526303	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	209,152.44	209,152.44	0.00	10,457.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303299	B1500526303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	209,152.44	209,152.44	0.00	198,694.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354297	B1500526174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	10,471.13	10,471.13	0.00	523.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354297	B1500526174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	10,471.13	10,471.13	0.00	9,947.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503299	B1500528460	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	45,458.36	45,458.36	0.00	2,272.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503299	B1500528460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	45,458.36	45,458.36	0.00	43,185.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582303	B1500528898	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	50,548.84	50,548.84	0.00	2,527.44	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6004582303	B1500528898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	50,548.84	50,548.84	0.00	48,021.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631304	B1500528609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	20,980.37	20,980.37	0.00	1,049.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631304	B1500528609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	20,980.37	20,980.37	0.00	19,931.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721298	B1500526721	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	29,144.20	29,144.20	0.00	1,457.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721298	B1500526721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	29,144.20	29,144.20	0.00	27,686.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760307	B1500526671	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,406.51	1,406.51	0.00	70.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760307	B1500526671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,406.51	1,406.51	0.00	1,336.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6004771301	B1500526647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	406.59	406.59	0.00	20.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771301	B1500526647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	406.59	406.59	0.00	386.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833293	B1500526808	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	730.70	730.70	0.00	36.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833293	B1500526808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	730.70	730.70	0.00	694.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853294	B1500526738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	441.07	441.07	0.00	22.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853294	B1500526738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	441.07	441.07	0.00	419.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069363	B1500524199	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,236,864.17	1,236,864.17	0.00	61,843.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6009069363	B1500524199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,236,864.17	1,236,864.17	0.00	1,175,020.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707151	B1500528128	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	441.07	441.07	0.00	22.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707151	B1500528128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	441.07	441.07	0.00	419.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325150	B1500528415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	468.66	468.66	0.00	23.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325150	B1500528415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	468.66	468.66	0.00	445.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640185	B1500524222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,966,338.10	1,966,338.10	0.00	98,316.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640185	B1500524222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,966,338.10	1,966,338.10	0.00	1,868,021.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6073972138	B1500528654	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	6,735.50	6,735.50	0.00	336.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972138	B1500528654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	6,735.50	6,735.50	0.00	6,398.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436131	B1500528038	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,452.24	2,452.24	0.00	122.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436131	B1500528038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,452.24	2,452.24	0.00	2,329.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775121	B1500528429	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	427.28	427.28	0.00	21.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775121	B1500528429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	427.28	427.28	0.00	405.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082109	B1500527331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	12,394.30	12,394.30	0.00	619.72	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6274082109	B1500527331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	12,394.30	12,394.30	0.00	11,774.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086108	B1500528222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	4,467.76	4,467.76	0.00	223.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086108	B1500528222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	4,467.76	4,467.76	0.00	4,244.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265108	B1500527239	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,434.10	1,434.10	0.00	71.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265108	B1500527239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,434.10	1,434.10	0.00	1,362.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843108	B1500528884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,550.38	1,550.38	0.00	77.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843108	B1500528884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,550.38	1,550.38	0.00	1,472.86	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6314631108	B1500526896	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	482.45	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631108	B1500526896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	482.45	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608099	B1500527527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,337.55	1,337.55	0.00	66.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608099	B1500527527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,337.55	1,337.55	0.00	1,270.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553096	B1500529003	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	36,654.34	36,654.34	0.00	1,832.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553096	B1500529003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	36,654.34	36,654.34	0.00	34,821.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895112	B1500528789	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,678.70	2,678.70	0.00	133.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6389895112	B1500528789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	2,678.70	2,678.70	0.00	2,544.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257079	B1500528379	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,144.46	1,144.46	0.00	57.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257079	B1500528379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,144.46	1,144.46	0.00	1,087.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428091	B1500525096	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	22,998.63	22,998.63	0.00	1,149.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428091	B1500525096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	22,998.63	22,998.63	0.00	21,848.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329069	B1500524086	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,475.08	1,475.08	0.00	73.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329069	B1500524086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	1,475.08	1,475.08	0.00	1,401.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	7296804014	B1500527409	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	468.66	468.66	0.00	23.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804014	B1500527409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-20	468.66	468.66	0.00	445.23	Completo	30
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	2047407	B1500009642	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-05-13	2024-05-13	2024-05-28	3,450.00	3,450.00	0.00	172.50	Completo	0
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	2047407	B1500009642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-05-13	2024-05-13	2024-05-28	3,450.00	3,450.00	0.00	3,277.50	Completo	0
001520	EIKON S A S	070324-01	B1500000289	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-01	290,308.32	290,308.32	0.00	12,301.20	Completo	0
001520	EIKON S A S	070324-01	B1500000289	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-01	290,308.32	290,308.32	0.00	13,285.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001520	EIKON S A S	070324-01	B1500000289	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-01	290,308.32	290,308.32	0.00	264,721.82	Completo	0
001520	EIKON S A S	070324-02	B1500000290	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-15	921,419.52	921,419.52	0.00	42,166.66	Completo	0
001520	EIKON S A S	070324-02	B1500000290	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-15	921,419.52	921,419.52	0.00	39,043.20	Completo	0
001520	EIKON S A S	070324-02	B1500000290	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-15	921,419.52	921,419.52	0.00	840,209.66	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	2481	B1500002481	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-07	119,799.98	119,799.98	0.00	5,076.27	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	2481	B1500002481	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2024-04-09	2024-04-09	2024-05-07	119,799.98	119,799.98	0.00	114,723.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778281	B1500325702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	25,543.04	25,543.04	0.00	1,277.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778281	B1500325702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	25,543.04	25,543.04	0.00	24,265.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350294	B1500326059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	38,651.74	38,651.74	0.00	1,932.59	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350294	B1500326059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	38,651.74	38,651.74	0.00	36,719.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835286	B1500327329	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	2,272.64	2,272.64	0.00	113.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835286	B1500327329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	2,272.64	2,272.64	0.00	2,159.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214289	B1500328954	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	1,626.00	1,626.00	0.00	81.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214289	B1500328954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	1,626.00	1,626.00	0.00	1,544.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131278	B1500329443	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	140,204.79	140,204.79	0.00	7,010.24	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131278	B1500329443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	140,204.79	140,204.79	0.00	133,194.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006321	B1500328017	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	36,338.94	36,338.94	0.00	1,816.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006321	B1500328017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	36,338.94	36,338.94	0.00	34,521.99	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096306	B1500329677	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	40,448.55	40,448.55	0.00	2,022.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096306	B1500329677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	40,448.55	40,448.55	0.00	38,426.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479318	B1500329302	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	113,070.46	113,070.46	0.00	5,653.52	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479318	B1500329302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	113,070.46	113,070.46	0.00	107,416.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485298	B1500325945	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	30,402.82	30,402.82	0.00	1,520.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485298	B1500325945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	30,402.82	30,402.82	0.00	28,882.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662311	B1500329560	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	131,454.62	131,454.62	0.00	6,572.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662311	B1500329560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	131,454.62	131,454.62	0.00	124,881.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861298	B1500327815	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	1,775.36	1,775.36	0.00	88.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861298	B1500327815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	1,775.36	1,775.36	0.00	1,686.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925316	B1500330576	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-23	51,418.40	51,418.40	0.00	2,570.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925316	B1500330576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-23	51,418.40	51,418.40	0.00	48,847.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024314	B1500329152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	932.34	932.34	0.00	46.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024314	B1500329152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	932.34	932.34	0.00	885.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117315	B1500330009	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-20	2024-04-20	2024-05-23	116,936.09	116,936.09	0.00	5,846.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117315	B1500330009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-20	2024-04-20	2024-05-23	116,936.09	116,936.09	0.00	111,089.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162300	B1500329455	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	56,924.79	56,924.79	0.00	2,846.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162300	B1500329455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	56,924.79	56,924.79	0.00	54,078.55	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308618	B1500329685	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	738,996.71	738,996.71	0.00	36,949.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308618	B1500329685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	738,996.71	738,996.71	0.00	702,046.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313305	B1500326093	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	103,507.33	103,507.33	0.00	5,175.37	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313305	B1500326093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	103,507.33	103,507.33	0.00	98,331.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653310	B1500328750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	54,891.66	54,891.66	0.00	2,744.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653310	B1500328750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	54,891.66	54,891.66	0.00	52,147.08	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858360	B1500329442	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	281,591.76	281,591.76	0.00	14,079.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858360	B1500329442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	281,591.76	281,591.76	0.00	267,512.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007295	B1500328808	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	168,865.28	168,865.28	0.00	8,443.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007295	B1500328808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	168,865.28	168,865.28	0.00	160,422.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145313	B1500327016	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	129,261.92	129,261.92	0.00	6,463.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145313	B1500327016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	129,261.92	129,261.92	0.00	122,798.82	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188307	B1500328891	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	3,202.76	3,202.76	0.00	160.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188307	B1500328891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	3,202.76	3,202.76	0.00	3,042.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252314	B1500327221	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	112,953.92	112,953.92	0.00	5,647.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252314	B1500327221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	112,953.92	112,953.92	0.00	107,306.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116289	B1500326929	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	17,780.43	17,780.43	0.00	889.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116289	B1500326929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	17,780.43	17,780.43	0.00	16,891.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180229	B1500329566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	116,171.91	116,171.91	0.00	5,808.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180229	B1500329566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	116,171.91	116,171.91	0.00	110,363.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382316	B1500328565	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	250,515.83	250,515.83	0.00	12,525.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382316	B1500328565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	250,515.83	250,515.83	0.00	237,990.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221274	B1500326424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	62,451.94	62,451.94	0.00	3,122.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221274	B1500326424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	62,451.94	62,451.94	0.00	59,329.34	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534243	B1500327816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	2,197.00	2,197.00	0.00	109.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534243	B1500327816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	2,197.00	2,197.00	0.00	2,087.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054225	B1500327450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	594.80	594.80	0.00	29.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054225	B1500327450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	594.80	594.80	0.00	565.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921221	B1500327427	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	1,403.48	1,403.48	0.00	70.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921221	B1500327427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	1,403.48	1,403.48	0.00	1,333.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214219	B1500326642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	707.31	707.31	0.00	35.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214219	B1500326642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	707.31	707.31	0.00	671.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478214	B1500328805	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	3,788.09	3,788.09	0.00	189.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478214	B1500328805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	3,788.09	3,788.09	0.00	3,598.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383211	B1500326707	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	679.18	679.18	0.00	33.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383211	B1500326707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	679.18	679.18	0.00	645.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387210	B1500329118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	629.96	629.96	0.00	31.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387210	B1500329118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	629.96	629.96	0.00	598.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784212	B1500329264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	48,330.75	48,330.75	0.00	2,416.54	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784212	B1500329264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	48,330.75	48,330.75	0.00	45,914.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196197	B1500329611	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	34,028.56	34,028.56	0.00	1,701.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196197	B1500329611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-23	34,028.56	34,028.56	0.00	32,327.13	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308185	B1500325705	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	28,789.51	28,789.51	0.00	1,439.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308185	B1500325705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	28,789.51	28,789.51	0.00	27,350.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900183	B1500327072	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	13,061.98	13,061.98	0.00	653.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900183	B1500327072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	13,061.98	13,061.98	0.00	12,408.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201178	B1500328965	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	99,608.97	99,608.97	0.00	4,980.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201178	B1500328965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	99,608.97	99,608.97	0.00	94,628.52	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165165	B1500327200	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	327.58	327.58	0.00	16.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165165	B1500327200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	327.58	327.58	0.00	311.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447163	B1500329097	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	2,778.16	2,778.16	0.00	138.91	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447163	B1500329097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	2,778.16	2,778.16	0.00	2,639.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259158	B1500327969	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	153,473.26	153,473.26	0.00	7,673.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259158	B1500327969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	153,473.26	153,473.26	0.00	145,799.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201146	B1500326697	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	1,283.94	1,283.94	0.00	64.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201146	B1500326697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	1,283.94	1,283.94	0.00	1,219.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554110	B1500326643	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	545.58	545.58	0.00	27.28	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554110	B1500326643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-23	545.58	545.58	0.00	518.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044107	B1500327929	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	32,439.85	32,439.85	0.00	1,621.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044107	B1500327929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23	32,439.85	32,439.85	0.00	30,817.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928091	B1500330545	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-23	1,433.39	1,433.39	0.00	71.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928091	B1500330545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-23	1,433.39	1,433.39	0.00	1,361.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750070	B1500325489	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-23	13,094.45	13,094.45	0.00	654.72	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	3835750070	B1500325489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-23	13,094.45	13,094.45	0.00	12,439.73	Completo	0
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	68815	B1500002012	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-04-19	2024-05-04	2024-05-20	46,374.00	46,374.00	0.00	1,965.00	Completo	15
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	68815	B1500002012	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-04-19	2024-05-04	2024-05-20	46,374.00	46,374.00	0.00	44,409.00	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC/2024/595522	B1500323703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-20	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	180	B1500000180	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-07	2024-05-07	2024-05-27	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	180	B1500000180	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-07	2024-05-07	2024-05-27	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	180	B1500000180	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-07	2024-05-07	2024-05-27	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0163	B1500000163	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-15	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0163	B1500000163	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-15	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0163	B1500000163	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-15	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001752	LA INNOVACION, SRL	806660	B1500030827	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-24	31,043.72	31,043.72	0.00	1,315.41	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	806660	B1500030827	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-24	31,043.72	31,043.72	0.00	29,728.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202229	B1500002966	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	4,749.98	4,749.98	0.00	217.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202229	B1500002966	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	4,749.98	4,749.98	0.00	201.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202229	B1500002966	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	4,749.98	4,749.98	0.00	4,331.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202230	B1500002967	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,100.04	7,100.04	0.00	324.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202230	B1500002967	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,100.04	7,100.04	0.00	300.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202230	B1500002967	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,100.04	7,100.04	0.00	6,474.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202234	B1500002971	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,300.03	7,300.03	0.00	334.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202234	B1500002971	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,300.03	7,300.03	0.00	309.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202234	B1500002971	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,300.03	7,300.03	0.00	6,656.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202235	B1500002972	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	4,298.91	4,298.91	0.00	196.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202235	B1500002972	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	4,298.91	4,298.91	0.00	182.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202235	B1500002972	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	4,298.91	4,298.91	0.00	3,920.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202236	B1500002973	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	5,950.00	5,950.00	0.00	272.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202236	B1500002973	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	5,950.00	5,950.00	0.00	252.12	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202236	B1500002973	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	5,950.00	5,950.00	0.00	5,425.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202237	B1500002974	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	6,755.96	6,755.96	0.00	309.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202237	B1500002974	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	6,755.96	6,755.96	0.00	286.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202237	B1500002974	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	6,755.96	6,755.96	0.00	6,160.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202239	B1500002975	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	6,599.98	6,599.98	0.00	302.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202239	B1500002975	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	6,599.98	6,599.98	0.00	279.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202239	B1500002975	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	6,599.98	6,599.98	0.00	6,018.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202240	B1500002976	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	3,498.95	3,498.95	0.00	160.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202240	B1500002976	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	3,498.95	3,498.95	0.00	148.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202240	B1500002976	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	3,498.95	3,498.95	0.00	3,190.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202241	B1500002977	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	8,399.20	8,399.20	0.00	384.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202241	B1500002977	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	8,399.20	8,399.20	0.00	355.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202241	B1500002977	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	8,399.20	8,399.20	0.00	7,658.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202242	B1500002978	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,138.87	7,138.87	0.00	326.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202242	B1500002978	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,138.87	7,138.87	0.00	302.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202242	B1500002978	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-08	7,138.87	7,138.87	0.00	6,509.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202519	B1500002985	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	5,099.98	5,099.98	0.00	233.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202519	B1500002985	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	5,099.98	5,099.98	0.00	216.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202519	B1500002985	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	5,099.98	5,099.98	0.00	4,650.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202520	B1500002986	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	7,350.03	7,350.03	0.00	336.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202520	B1500002986	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	7,350.03	7,350.03	0.00	311.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202520	B1500002986	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	7,350.03	7,350.03	0.00	6,702.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202535	B1500002988	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	3,649.17	3,649.17	0.00	167.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202535	B1500002988	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	3,649.17	3,649.17	0.00	154.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202535	B1500002988	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	3,649.17	3,649.17	0.00	3,327.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202551	B1500002989	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	7,149.17	7,149.17	0.00	327.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202551	B1500002989	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	7,149.17	7,149.17	0.00	302.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202551	B1500002989	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	7,149.17	7,149.17	0.00	6,519.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202552	B1500002990	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	10,849.96	10,849.96	0.00	496.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202552	B1500002990	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	10,849.96	10,849.96	0.00	459.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202552	B1500002990	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-08	10,849.96	10,849.96	0.00	9,893.70	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-16	2024-05-01	2024-05-10	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	200	B1500000200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-16	2024-05-01	2024-05-10	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-05-15	2024-05-15	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	201	B1500000201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-05-15	2024-05-15	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	190723	B1500003357	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-15	609,742.58	609,742.58	0.00	25,836.55	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	190723	B1500003357	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-15	609,742.58	609,742.58	0.00	583,906.03	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	0315	B1500000315	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-05-16	230,713.60	230,713.60	0.00	10,558.08	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	0315	B1500000315	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-05-16	230,713.60	230,713.60	0.00	9,776.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	0315	B1500000315	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-05-16	230,713.60	230,713.60	0.00	210,379.52	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	313	B1500000313	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-01	2024-04-16	2024-05-01	342,348.02	342,348.02	0.00	15,666.77	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	313	B1500000313	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-01	2024-04-16	2024-05-01	342,348.02	342,348.02	0.00	14,506.27	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	313	B1500000313	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-01	2024-04-16	2024-05-01	342,348.02	342,348.02	0.00	312,174.98	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	316	B1500000316	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-05-14	3,566.05	3,566.05	0.00	163.19	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	316	B1500000316	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-05-14	3,566.05	3,566.05	0.00	151.10	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	316	B1500000316	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-05-14	3,566.05	3,566.05	0.00	3,251.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	319	B1500000319	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-05-06	2024-05-21	2024-05-20	342,348.02	342,348.02	0.00	15,666.77	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	319	B1500000319	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-05-06	2024-05-21	2024-05-20	342,348.02	342,348.02	0.00	14,506.27	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	319	B1500000319	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-05-06	2024-05-21	2024-05-20	342,348.02	342,348.02	0.00	312,174.98	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000103	B1500000103	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-26	2024-04-26	2024-05-17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000103	B1500000103	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-26	2024-04-26	2024-05-17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700485849	B1500027611	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-01	2024-03-31	2024-05-09	9,315.00	9,315.00	0.00	426.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700485849	B1500027611	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-01	2024-03-31	2024-05-09	9,315.00	9,315.00	0.00	394.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700485849	B1500027611	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-01	2024-03-31	2024-05-09	9,315.00	9,315.00	0.00	8,494.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700486764	B1500027651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-09	11,068.03	11,068.03	0.00	506.50	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700486764	B1500027651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-09	11,068.03	11,068.03	0.00	468.98	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700486764	B1500027651	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-09	11,068.03	11,068.03	0.00	10,092.55	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700486891	B1500027659	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-09	17,409.74	17,409.74	0.00	796.72	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700486891	B1500027659	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-09	17,409.74	17,409.74	0.00	737.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700486891	B1500027659	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-09	17,409.74	17,409.74	0.00	15,875.32	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487032	B1500027671	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	11,246.43	11,246.43	0.00	514.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487032	B1500027671	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	11,246.43	11,246.43	0.00	476.54	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487032	B1500027671	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	11,246.43	11,246.43	0.00	10,255.22	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487075	B1500027678	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	5,793.08	5,793.08	0.00	265.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487075	B1500027678	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	5,793.08	5,793.08	0.00	245.47	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487075	B1500027678	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	5,793.08	5,793.08	0.00	5,282.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487082	B1500027679	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	18,620.65	18,620.65	0.00	852.13	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487082	B1500027679	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	18,620.65	18,620.65	0.00	789.01	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700487082	B1500027679	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-09	18,620.65	18,620.65	0.00	16,979.51	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488080	B1500027742	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-09	34,685.00	34,685.00	0.00	1,587.29	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488080	B1500027742	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-09	34,685.00	34,685.00	0.00	1,469.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488080	B1500027742	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-09	34,685.00	34,685.00	0.00	31,628.01	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488956	B1500027793	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-09	40,471.36	40,471.36	0.00	1,852.08	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488956	B1500027793	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-09	40,471.36	40,471.36	0.00	1,714.89	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488956	B1500027793	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-09	40,471.36	40,471.36	0.00	36,904.39	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488957	B1500027794	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-09	13,577.35	13,577.35	0.00	621.34	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488957	B1500027794	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-09	13,577.35	13,577.35	0.00	575.31	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700488957	B1500027794	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-09	13,577.35	13,577.35	0.00	12,380.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700492411	B1500028013	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-29	4,910.30	4,910.30	0.00	224.71	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700492411	B1500028013	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-29	4,910.30	4,910.30	0.00	208.06	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700492411	B1500028013	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-29	4,910.30	4,910.30	0.00	4,477.53	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700492965	B1500028049	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-05-31	26,519.18	26,519.18	0.00	1,213.59	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700492965	B1500028049	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-05-31	26,519.18	26,519.18	0.00	1,123.69	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700492965	B1500028049	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-05-31	26,519.18	26,519.18	0.00	24,181.90	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003426	B1500000677	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-02-26	2024-02-26	2024-05-10	317,115.16	317,115.16	0.00	13,955.87	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003426	B1500000677	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-02-26	2024-02-26	2024-05-10	317,115.16	317,115.16	0.00	13,529.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	003426	B1500000677	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-02-26	2024-02-26	2024-05-10	317,115.16	317,115.16	0.00	289,629.51	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003488	B1500000688	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003488	B1500000688	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003488	B1500000688	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-06	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	003581	B1500000699	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-24	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003581	B1500000699	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-24	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003581	B1500000699	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-24	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-13	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-13	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	265	B1500000265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-13	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	266	B1500000266	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-15	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	266	B1500000266	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-15	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	266	B1500000266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-15	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00031518	B1500003094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-08	2024-03-08	2024-05-02	1,790,731.16	1,790,731.16	0.00	59,307.96	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00031518	B1500003094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-08	2024-03-08	2024-05-02	1,790,731.16	1,790,731.16	0.00	64,052.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00031518	B1500003094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-08	2024-03-08	2024-05-02	1,790,731.16	1,790,731.16	0.00	1,276,307.35	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000456347	B1500012665	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-16	31,194.67	31,194.67	0.00	1,199.80	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000456347	B1500012665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-16	31,194.67	31,194.67	0.00	29,994.87	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000459143	B1500012701	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-09	275,222.57	275,222.57	0.00	10,653.25	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000459143	B1500012701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-26	2024-03-26	2024-05-09	275,222.57	275,222.57	0.00	264,569.32	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000459620	B1500012756	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-26	2024-04-26	2024-05-09	274,293.36	274,293.36	0.00	10,617.29	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000459620	B1500012756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-26	2024-04-26	2024-05-09	274,293.36	274,293.36	0.00	263,676.07	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	05-2024	A0000000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	05-2024	A0000000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	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 Mayo 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	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 Mayo 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,	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2024	A0000000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2024	A0000000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2024	A0000000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	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 Mayo 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2024	A0000000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05/2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05/2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	05-2024	A1100004314	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	05-2024	A1100004314	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	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 Mayo 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	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	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 Mayo 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	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	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 Mayo 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002233	MARCOS CASSO	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	09-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-09-06	2023-09-06	2024-05-10	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	09-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-09-06	2023-09-06	2024-05-10	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 Mayo 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	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2024	A1100004320	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2024	A1100004320	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002263	SANTIAGO SIME	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2024	A0000000000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2024	A0000000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	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 Mayo 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	97372092	B1500007775	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-02	2024-05-22	2024-05-28	6,436.00	6,436.00	0.00	6,436.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	159	B1500000159	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-15	349,380.29	349,380.29	0.00	14,804.25	Completo	0
002278	ILESA SRL	159	B1500000159	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-15	349,380.29	349,380.29	0.00	334,576.04	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00502	B1500000502	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-09	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	00502	B1500000502	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-09	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00502	B1500000502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-09	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	503	B1500000503	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-09	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	503	B1500000503	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-09	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	503	B1500000503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-09	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002440	BLAJIM SRL	000000108	B1500000297	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-03	35,824.80	35,824.80	0.00	1,518.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002440	BLAJIM SRL	000000108	B1500000297	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-03	35,824.80	35,824.80	0.00	34,306.80	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3673251	B1500032232	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-08	2024-03-23	2024-05-21	32,849.49	32,849.49	0.00	1,642.47	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3673251	B1500032232	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-08	2024-03-23	2024-05-21	32,849.49	32,849.49	0.00	31,207.02	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3746128	E4500000108	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-19	2024-05-04	2024-05-31	66,369.10	66,369.10	0.00	66,369.10	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3763959	E4500000330	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-23	2,938,650.00	2,938,650.00	0.00	2,938,650.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3763960	E4500000331	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-23	71,186.67	71,186.67	0.00	71,186.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3764054	E4500000335	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-27	67,806,429.81	67,806,429.81	0.00	67,806,429.81	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	3764058	E4500000336	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-23	8,900,667.50	8,900,667.50	0.00	8,900,667.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3765247	E4500000370	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-31	22,971.58	22,971.58	0.00	22,971.58	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	563603	E4500000003	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-05-01	801,167.11	801,167.11	0.00	801,167.11	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	478	B1500000478	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-06	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	478	B1500000478	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-06	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	478	B1500000478	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-06	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6307	B1500004075	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-17	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6307	B1500004075	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-17	230,100.00	230,100.00	0.00	220,350.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002755	GLODINET SRL	1029	B1500001029	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-03-20	2024-03-20	2024-05-07	757,796.00	757,796.00	0.00	32,110.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1029	B1500001029	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-03-20	2024-03-20	2024-05-07	757,796.00	757,796.00	0.00	725,686.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01958764	B1500007787	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-17	5,069.20	5,069.20	0.00	253.46	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01958764	B1500007787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-17	5,069.20	5,069.20	0.00	4,815.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	01-00514509	B1500004100	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-06	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00516849	B1500004113	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-04-06	2024-04-06	2024-05-06	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00445740	B1500003328	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-03	2024-04-03	2024-05-01	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0294	B1500000294	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-10	1,730,175.00	1,730,175.00	0.00	73,312.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0294	B1500000294	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-10	1,730,175.00	1,730,175.00	0.00	1,656,862.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	8655	B1500008655	RET	Retención	OTROS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-10	32,620.00	32,620.00	0.00	1,631.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8655	B1500008655	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-04-19	2024-04-19	2024-05-10	32,620.00	32,620.00	0.00	30,989.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8685	B1500008685	RET	Retención	OTROS	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-20	59,380.00	59,380.00	0.00	2,969.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8685	B1500008685	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-20	59,380.00	59,380.00	0.00	56,411.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	8720	B1500008720	RET	Retención	OTROS	2024-05-14	2024-05-14	2024-05-22	12,100.00	12,100.00	0.00	605.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8720	B1500008720	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-14	2024-05-14	2024-05-22	12,100.00	12,100.00	0.00	11,495.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2113	B1500001177	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-10	132,768.60	132,768.60	0.00	5,625.79	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2113	B1500001177	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-10	132,768.60	132,768.60	0.00	127,142.81	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3708282	B1500005233	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-01	2024-02-01	2024-05-15	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3708282	B1500005233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-01	2024-02-01	2024-05-15	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3716320	B1500005335	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-15	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3716320	B1500005335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-15	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3724269	B1500005435	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-15	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3724269	B1500005435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-15	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3734145	B1500005608	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-15	467,006.19	467,006.19	0.00	18,372.33	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3734145	B1500005608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-15	467,006.19	467,006.19	0.00	448,633.86	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	197	B1500000208	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-02	377,334.00	377,334.00	0.00	1,732.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	197	B1500000208	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-04-11	2024-05-11	2024-05-02	377,334.00	377,334.00	0.00	375,601.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	205	B1500000216	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-05-03	2024-06-02	2024-05-16	106,282.41	106,282.41	0.00	487.99	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	205	B1500000216	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-05-03	2024-06-02	2024-05-16	106,282.41	106,282.41	0.00	105,794.42	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004477	B1500005701	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-09-14	2023-11-13	2024-05-01	28,000.00	28,000.00	0.00	1,186.44	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004477	B1500005701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-09-14	2023-11-13	2024-05-01	28,000.00	28,000.00	0.00	26,813.56	Completo	60
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV/2023/12/0066	B1500000828	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-12-05	2023-12-05	2024-05-07	120,367.50	120,367.50	0.00	5,100.32	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV/2023/12/0066	B1500000828	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-12-05	2023-12-05	2024-05-07	120,367.50	120,367.50	0.00	115,267.18	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	391	B1500000391	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-05-09	94,400.00	94,400.00	0.00	4,320.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	391	B1500000391	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-05-09	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	391	B1500000391	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-05-09	94,400.00	94,400.00	0.00	86,080.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	392	B1500000392	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-05-09	84,960.00	84,960.00	0.00	3,888.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	392	B1500000392	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-05-09	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	392	B1500000392	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-05-09	84,960.00	84,960.00	0.00	77,472.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	056	B1500000056	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-23	123,900.00	123,900.00	0.00	10,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	056	B1500000056	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-23	123,900.00	123,900.00	0.00	18,900.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	056	B1500000056	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-05-23	123,900.00	123,900.00	0.00	94,500.00	Completo	0
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	960	B15000000960	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-23	8,226.40	8,226.40	0.00	348.58	Completo	30
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	960	B15000000960	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-23	8,226.40	8,226.40	0.00	7,877.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	500000337	B1500000337	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-19	2024-05-19	2024-05-10	251,015.50	251,015.50	0.00	10,636.25	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000337	B1500000337	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-19	2024-05-19	2024-05-10	251,015.50	251,015.50	0.00	240,379.25	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTAT IVE, SRL	214728	B1500002511	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-24	212,400.00	212,400.00	0.00	9,000.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTAT IVE, SRL	214728	B1500002511	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-24	212,400.00	212,400.00	0.00	203,400.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2304	B1500001407	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	41,300.00	41,300.00	0.00	1,890.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2304	B1500001407	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	41,300.00	41,300.00	0.00	1,750.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2304	B1500001407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	41,300.00	41,300.00	0.00	37,660.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2305	B1500001498	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	186,912.00	186,912.00	0.00	8,553.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2305	B1500001498	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	186,912.00	186,912.00	0.00	7,920.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2305	B1500001498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	186,912.00	186,912.00	0.00	170,438.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2306	B1500001409	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	18,880.00	18,880.00	0.00	864.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2306	B1500001409	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2306	B1500001409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	18,880.00	18,880.00	0.00	17,216.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2307	B1500001410	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	66,080.00	66,080.00	0.00	3,024.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2307	B1500001410	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	66,080.00	66,080.00	0.00	2,800.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2307	B1500001410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-06	66,080.00	66,080.00	0.00	60,256.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2308	B1500001411	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	187,030.00	187,030.00	0.00	8,559.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2308	B1500001411	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	187,030.00	187,030.00	0.00	7,925.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2308	B1500001411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	187,030.00	187,030.00	0.00	170,546.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2309	B1500001412	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	188,682.00	188,682.00	0.00	8,634.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2309	B1500001412	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	188,682.00	188,682.00	0.00	7,995.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2309	B1500001412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	188,682.00	188,682.00	0.00	172,052.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2311	B1500001414	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	12,390.00	12,390.00	0.00	567.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2311	B1500001414	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2311	B1500001414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	12,390.00	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2312	B1500001415	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	4,130.00	4,130.00	0.00	189.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2312	B1500001415	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2312	B1500001415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	4,130.00	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2313	B1500001416	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	31,270.00	31,270.00	0.00	1,431.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2313	B1500001416	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	31,270.00	31,270.00	0.00	1,325.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2313	B1500001416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	31,270.00	31,270.00	0.00	28,514.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2314	B1500001417	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	7,670.00	7,670.00	0.00	351.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2314	B1500001417	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2314	B1500001417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-06	7,670.00	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	129	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	129	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	254	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	254	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2610	B1500000497	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-01	9,361.45	9,361.45	0.00	468.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2610	B1500000497	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-01	9,361.45	9,361.45	0.00	8,893.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2023/2611	B1500000498	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-01	40,402.27	40,402.27	0.00	2,020.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2611	B1500000498	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-10	2024-05-10	2024-05-01	40,402.27	40,402.27	0.00	38,382.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2623	B1500000500	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-06	47,360.38	47,360.38	0.00	2,167.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2623	B1500000500	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-06	47,360.38	47,360.38	0.00	2,006.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2623	B1500000500	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-06	47,360.38	47,360.38	0.00	43,186.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2023/2624	B1500000501	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-06	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2624	B1500000501	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-06	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2624	B1500000501	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-06	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2659	B1500000503	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-09	12,671.10	12,671.10	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2659	B1500000503	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-09	12,671.10	12,671.10	0.00	600.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2023/2659	B1500000503	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-09	12,671.10	12,671.10	0.00	11,873.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2660	B1500000504	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-09	9,950.85	9,950.85	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2660	B1500000504	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-09	9,950.85	9,950.85	0.00	464.74	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2660	B1500000504	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-09	9,950.85	9,950.85	0.00	9,289.28	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2683	B1500000506	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-15	18,497.50	18,497.50	0.00	924.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2023/2683	B1500000506	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-21	2024-05-21	2024-05-15	18,497.50	18,497.50	0.00	17,572.62	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2710	B1500000508	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-16	571,693.41	571,693.41	0.00	24,224.30	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2710	B1500000508	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-16	571,693.41	571,693.41	0.00	547,469.11	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-15	495,600.00	495,600.00	0.00	21,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-04-05	2024-04-05	2024-05-15	495,600.00	495,600.00	0.00	474,600.00	Completo	0
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0245	B1500000245	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	672,600.00	672,600.00	0.00	28,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0245	B1500000245	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	672,600.00	672,600.00	0.00	30,780.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0245	B1500000245	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-05-02	672,600.00	672,600.00	0.00	613,320.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	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 Mayo 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	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-29	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-23	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001898	B1500001477	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-01	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	1500001898	B1500001477	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-01	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001898	B1500001477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-03-01	2024-03-01	2024-05-01	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001912	B1500001491	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-16	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001912	B1500001491	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-16	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001912	B1500001491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-16	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	340	B1500000340	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-11	2024-04-11	2024-05-06	64,900.00	64,900.00	0.00	9,900.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	340	B1500000340	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-11	2024-04-11	2024-05-06	64,900.00	64,900.00	0.00	5,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	340	B1500000340	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-11	2024-04-11	2024-05-06	64,900.00	64,900.00	0.00	49,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	180	B1500000180	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-01	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	180	B1500000180	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-01	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 Mayo 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	180	B1500000180	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-05-01	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-27	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-27	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	183	B1500000183	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-08	2024-05-08	2024-05-27	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	523	B1500000523	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-17	355,000.00	355,000.00	0.00	17,750.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	523	B1500000523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-18	2024-04-17	2024-05-17	355,000.00	355,000.00	0.00	337,250.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	528	B1500000528	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-19	2024-05-19	2024-05-24	334,000.00	334,000.00	0.00	16,700.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	528	B1500000528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-19	2024-05-19	2024-05-24	334,000.00	334,000.00	0.00	317,300.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	530	B1500000530	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-15	970,000.00	970,000.00	0.00	48,500.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	530	B1500000530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-15	970,000.00	970,000.00	0.00	921,500.00	Completo	30
003766	GUSTAVO KONISZCZER	06-18-2023-00138		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-29	2024-03-29	2024-05-06	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	06-18-2023-00138		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-29	2024-03-29	2024-05-06	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003771	COFEMONT SRL	103	B1500000103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-03-12	2021-04-11	2024-05-20	1,502,743.87	1,502,743.87	0.00	0.01	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-26	2023-11-25	2024-05-20	292,676.60	292,676.60	0.00	13,393.67	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	135	B1500000135	RET	Retención	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-26	2023-11-25	2024-05-20	292,676.60	292,676.60	0.00	12,401.55	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	135	B1500000135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-26	2023-11-25	2024-05-20	292,676.60	292,676.60	0.00	266,881.38	Completo	30
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	007-2024	B1500000893	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-20	2,905.00	2,905.00	0.00	145.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	007-2024	B1500000893	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-25	2024-03-25	2024-05-20	2,905.00	2,905.00	0.00	2,759.75	Completo	0
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	011-2024	B1500000897	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-24	1,995.00	1,995.00	0.00	99.75	Completo	0
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	011-2024	B1500000897	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-10	2024-05-10	2024-05-24	1,995.00	1,995.00	0.00	1,895.25	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8516922	B1500138435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	6,177.60	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	N DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8516931	B1500138447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8516940	B1500138454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,702.00	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8523846	B1500138608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8523847	B1500138628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	355.00	355.00	0.00	355.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8525643	B1500138816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	312.00	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	N DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD)	FS-8525656	B1500138820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	806.40	806.40	0.00	806.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8526098	B1500138975	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,555.20	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527004	B1500139230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527010	B1500139204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527014	B1500139212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	3,583.20	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527022	B1500139215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	890.60	890.60	0.00	890.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527024	B1500139252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	993.20	993.20	0.00	993.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527025	B1500139265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	168.00	168.00	0.00	168.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527087	B1500139243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	525.60	525.60	0.00	525.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527091	B1500139208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	417.60	417.60	0.00	417.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527092	B1500139274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	8,776.80	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527093	B1500139276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527328	B1500139315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	936.00	936.00	0.00	936.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8527962	B1500139421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	812.00	812.00	0.00	812.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8749596	B1500140342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	6,177.60	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8749605	B1500140354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8749613	B1500140320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	5,106.00	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8749614	B1500140361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	1,702.00	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8756529	B1500140515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8756530	B1500140535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	355.00	355.00	0.00	355.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8758333	B1500140724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	312.00	312.00	0.00	312.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8758346	B1500140728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	806.40	806.40	0.00	806.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8758788	B1500140883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	1,555.20	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759703	B1500141138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759709	B1500141112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	1,315.00	1,315.00	0.00	1,315.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD)	FS-8759713	B1500141120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	3,583.20	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759721	B1500141123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	580.60	580.60	0.00	580.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759723	B1500141160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	993.20	993.20	0.00	993.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759724	B1500141173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	168.00	168.00	0.00	168.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759786	B1500141151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	525.60	525.60	0.00	525.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759790	B1500141116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	417.60	417.60	0.00	417.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8759791	B1500141182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	8,776.80	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD)	FS-8759792	B1500141184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8760028	B1500141223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	936.00	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8760665	B1500141329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	812.00	812.00	0.00	812.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8816939	B1500138413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-17	5,106.00	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0
003830	LA LUBRITEKA, SRL	9179	B1500000313	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-03-06	2024-05-20	104,713.20	104,713.20	0.00	4,437.00	Completo	30
003830	LA LUBRITEKA, SRL	9179	B1500000313	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-03-06	2024-05-20	104,713.20	104,713.20	0.00	100,276.20	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT42	B1500000041	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-16	2,320,831.39	2,320,831.39	0.00	98,340.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT42	B1500000041	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-16	2,320,831.39	2,320,831.39	0.00	2,222,491.08	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-20	2024-03-21	2024-05-07	123,900.00	123,900.00	0.00	5,670.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-20	2024-03-21	2024-05-07	123,900.00	123,900.00	0.00	5,250.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0048	B1500000048	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-20	2024-03-21	2024-05-07	123,900.00	123,900.00	0.00	112,980.00	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-09	14,000.00	14,000.00	0.00	2,135.59	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-09	14,000.00	14,000.00	0.00	1,186.44	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	285	B1500000285	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-03-05	2024-03-05	2024-05-09	14,000.00	14,000.00	0.00	10,677.97	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	297	B1500000297	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-09	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	297	B1500000297	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-09	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	297	B1500000297	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-17	2024-04-17	2024-05-09	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000173	B1500000261	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-24	1,817,200.00	1,817,200.00	0.00	83,160.00	Completo	30
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000173	B1500000261	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-24	1,817,200.00	1,817,200.00	0.00	77,000.00	Completo	30
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000173	B1500000261	TEF	T.E.F.	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	2024-03-07	2024-04-06	2024-05-24	1,817,200.00	1,817,200.00	0.00	1,657,040.00	Completo	30
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	223	B1500000223	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-04-30	2024-04-30	2024-05-13	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	39	B1500000039	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-27	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	39	B150000039	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-27	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	39	B150000039	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-16	2024-04-16	2024-05-27	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B150000108	B150000108	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-31	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B150000108	B150000108	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-31	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B150000108	B150000108	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-05-31	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	734	B1500000734	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	330,516.23	330,516.23	0.00	14,004.93	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	734	B1500000734	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-20	2024-04-19	2024-05-02	330,516.23	330,516.23	0.00	316,511.30	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	737	B1500000737	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-26	2024-04-25	2024-05-17	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	737	B1500000737	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-26	2024-04-25	2024-05-17	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	737	B1500000737	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-26	2024-04-25	2024-05-17	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	758	B1500000758	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-16	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	758	B1500000758	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-16	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	758	B1500000758	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-16	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3132	B1500003132	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-17	105,964.00	105,964.00	0.00	4,490.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3132	B1500003132	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-17	105,964.00	105,964.00	0.00	101,474.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3133	B1500003133	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-23	44,368.00	44,368.00	0.00	1,880.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3133	B1500003133	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-23	44,368.00	44,368.00	0.00	42,488.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3134	B1500003134	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-17	8,496.00	8,496.00	0.00	360.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3134	B1500003134	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-17	8,496.00	8,496.00	0.00	8,136.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-15	64,900.00	64,900.00	0.00	9,900.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-15	64,900.00	64,900.00	0.00	5,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	176	B1500000176	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-22	2024-04-22	2024-05-15	64,900.00	64,900.00	0.00	49,500.00	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0009	B1500000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-05-02	176,680.81	176,680.81	0.00	3,339.61	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0009	B1500000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-05-02	176,680.81	176,680.81	0.00	3,606.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0009	B1500000133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-05-02	176,680.81	176,680.81	0.00	71,868.46	Completo	0
004069	MOTOR PLAN, S.A.	SDQC01-1024623	B1500001018	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-23	251,309.56	251,309.56	0.00	10,648.71	Completo	30
004069	MOTOR PLAN, S.A.	SDQC01-1024623	B1500001018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-08	2024-04-07	2024-05-23	251,309.56	251,309.56	0.00	240,660.85	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-10387	B1500000331	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-09	2024-05-09	2024-05-02	80,325.43	80,325.43	0.00	3,403.62	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-10387	B1500000331	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-09	2024-05-09	2024-05-02	80,325.43	80,325.43	0.00	76,921.81	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-10388	B1500000332	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-09	2024-05-09	2024-05-28	37,819.00	37,819.00	0.00	1,602.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-10388	B1500000332	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-09	2024-05-09	2024-05-28	37,819.00	37,819.00	0.00	36,216.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/10524	B1500000334	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-10	304,382.65	304,382.65	0.00	12,897.57	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/10524	B1500000334	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-18	2024-05-18	2024-05-10	304,382.65	304,382.65	0.00	291,485.08	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	407	B1500000407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-02	2024-04-02	2024-05-01	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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 NOUEL CORAMON	413	B1500000413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-15	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127789	B1500003902	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-05-10	823,363.12	823,363.12	0.00	33,650.04	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127789	B1500003902	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-05-10	823,363.12	823,363.12	0.00	789,713.08	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127814	B1500003912	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-22	2024-03-23	2024-05-10	3,975,275.81	3,975,275.81	0.00	119,390.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127814	B1500003912	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-22	2024-03-23	2024-05-10	3,975,275.81	3,975,275.81	0.00	2,801,685.26	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4157	B1500003993	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-29	38,305.47	38,305.47	0.00	1,623.11	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4157	B1500003993	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-29	38,305.47	38,305.47	0.00	36,682.36	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4158	B1500004003	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-29	20,603.98	20,603.98	0.00	873.05	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4158	B1500004003	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-02	2024-05-02	2024-05-29	20,603.98	20,603.98	0.00	19,730.93	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4171	B1500004024	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-17	2024-05-17	2024-05-29	48,026.34	48,026.34	0.00	2,035.01	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4171	B1500004024	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-17	2024-05-17	2024-05-29	48,026.34	48,026.34	0.00	45,991.33	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4188	B1500004040	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-29	217,457.13	217,457.13	0.00	9,214.30	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4188	B1500004040	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-29	217,457.13	217,457.13	0.00	208,242.83	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8021	B1500003903	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-20	2024-03-21	2024-05-10	12,270.09	12,270.09	0.00	613.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8021	B1500003903	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-20	2024-03-21	2024-05-10	12,270.09	12,270.09	0.00	11,656.59	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8089	B1500003991	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-01	2024-05-01	2024-05-29	141,199.45	141,199.45	0.00	7,059.97	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8089	B1500003991	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-01	2024-05-01	2024-05-29	141,199.45	141,199.45	0.00	134,139.48	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8124	B1500004034	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	1,900,480.00	1,900,480.00	0.00	95,024.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8124	B1500004034	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	1,900,480.00	1,900,480.00	0.00	1,805,456.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8125	B1500004035	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	3,143,596.40	3,143,596.40	0.00	157,179.82	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8125	B1500004035	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	3,143,596.40	3,143,596.40	0.00	2,986,416.58	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8126	B1500004036	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	1,100,450.00	1,100,450.00	0.00	55,022.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8126	B1500004036	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	1,100,450.00	1,100,450.00	0.00	1,045,427.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8127	B1500004037	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	2,206,950.70	2,206,950.70	0.00	110,347.54	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8127	B1500004037	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	2,206,950.70	2,206,950.70	0.00	2,096,603.16	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8128	B1500004038	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	3,610,350.00	3,610,350.00	0.00	180,517.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8128	B1500004038	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-24	3,610,350.00	3,610,350.00	0.00	3,429,832.50	Completo	30
004172	CHIPS TEJEDA SRL	65	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-06-30	2024-05-15	1,748,889.54	1,748,889.54	0.00	80,033.93	Completo	60
004172	CHIPS TEJEDA SRL	65	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-01	2024-06-30	2024-05-15	1,748,889.54	1,748,889.54	0.00	74,105.49	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004172	CHIPS TEJEDA SRL	65	B150000065	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-01	2024-06-30	2024-05-15	1,748,889.54	1,748,889.54	0.00	1,594,750.12	Completo	60
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	088	B150000088	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-03-27	2024-03-27	2024-05-02	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	088	B150000088	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-03-27	2024-03-27	2024-05-02	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	088	B150000088	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-03-27	2024-03-27	2024-05-02	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004202	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	042	B150000042	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-06	180,000.00	180,000.00	0.00	9,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004202	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	042	B1500000042	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-06	180,000.00	180,000.00	0.00	171,000.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	062	E4500000062	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-13	2024-04-12	2024-05-23	105,610.00	105,610.00	0.00	105,610.00	Completo	30
004226	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE AZUA	01-00040804	B15000000951	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-13	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE AZUA	01-00042612	B15000000970	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-15	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004259	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	220	B1500000220	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-15	2024-04-14	2024-05-10	736,195.16	736,195.16	0.00	31,194.71	Completo	30
004259	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	220	B1500000220	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-15	2024-04-14	2024-05-10	736,195.16	736,195.16	0.00	705,000.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00005237	B1500000761	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-23	2023-11-23	2024-05-09	2,990,257.96	2,990,257.96	0.00	88,803.60	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00005237	B1500000761	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-23	2023-11-23	2024-05-09	2,990,257.96	2,990,257.96	0.00	2,901,454.36	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	081	B1500000081	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-15	149,193.30	149,193.30	0.00	6,321.75	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	081	B1500000081	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-03-22	2024-04-21	2024-05-15	149,193.30	149,193.30	0.00	142,871.55	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	156	B1500000156	RET	Retención	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-14	2024-01-13	2024-05-13	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	59,305.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-14	2024-01-13	2024-05-13	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	54,912.58	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	156	B1500000156	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-14	2024-01-13	2024-05-13	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	1,181,718.70	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	159	B1500000159	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-19	2024-01-18	2024-05-13	798,628.01	798,628.01	0.00	36,547.38	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	159	B1500000159	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-19	2024-01-18	2024-05-13	798,628.01	798,628.01	0.00	33,840.17	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	159	B1500000159	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-19	2024-01-18	2024-05-13	798,628.01	798,628.01	0.00	728,240.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000209	B1500000209	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-22	51,743.00	51,743.00	0.00	2,192.50	Completo	30
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000209	B1500000209	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-22	51,743.00	51,743.00	0.00	49,550.50	Completo	30
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000210	B1500000210	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-20	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	30
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000210	B1500000210	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-04-23	2024-05-23	2024-05-20	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000007	B1500000007	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-03-01	2024-03-31	2024-05-01	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000007	B1500000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-03-01	2024-03-31	2024-05-01	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000007	B1500000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-03-01	2024-03-31	2024-05-01	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000008	B1500000008	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-04-01	2024-05-01	2024-05-01	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000008	B1500000008	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-01	2024-05-01	2024-05-01	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000008	B1500000008	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-01	2024-05-01	2024-05-01	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24654	B1500000902	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-07	1,444,320.00	1,444,320.00	0.00	61,200.00	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24654	B1500000902	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-03	2024-05-03	2024-05-07	1,444,320.00	1,444,320.00	0.00	1,383,120.00	Completo	30
004377	INVILOZA MERCADEO, SRL	B1500000036	B1500000036	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-17	420,778.56	420,778.56	0.00	64,186.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004377	INVILOZA MERCADEO, SRL	B1500000036	B1500000036	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-17	420,778.56	420,778.56	0.00	17,829.60	Completo	30
004377	INVILOZA MERCADEO, SRL	B1500000036	B1500000036	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-04-30	2024-05-30	2024-05-17	420,778.56	420,778.56	0.00	338,762.40	Completo	30
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC (ADORA)	27040	B1500000052	RET	Retención	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-07	2024-06-06	2024-05-31	1,693,654.00	1,693,654.00	0.00	258,354.00	Completo	30
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC (ADORA)	27040	B1500000052	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-07	2024-06-06	2024-05-31	1,693,654.00	1,693,654.00	0.00	1,435,300.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	161	B1500000161	RET	Retención	OTROS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	161	B1500000161	RET	Retención	OTROS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	161	B1500000161	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-27	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	162	B1500000162	RET	Retención	OTROS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-31	11,800.00	11,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	162	B1500000162	RET	Retención	OTROS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-31	11,800.00	11,800.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	162	B1500000162	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-31	11,800.00	11,800.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
--------	-----------	-------------	-----	------	---------	----------	---------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	------	--------	------

*Valores en cifras preliminares

172,522,129.52

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero