



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|----------------------|-------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | B150001171 | B1500001171 | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-10-02 | 2,591,931.00 | 2,591,931.00 | 0.00 | 103,677.24 | Completo | 0 |
| 000496 | GBM DOMINICANA S A | B150001171 | B1500001171 | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-10-02 | 2,591,931.00 | 2,591,931.00 | 0.00 | 1,969,867.56 | Completo | 0 |
| 000902 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | FTD-00378792 | B1500002654 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-24 | 16,946.69 | 16,946.69 | 0.00 | 718.08 | Completo | 30 |
| 000902 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | FTD-00378792 | B1500002654 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-24 | 16,946.69 | 16,946.69 | 0.00 | 16,228.61 | Completo | 30 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310055201604918 | B1500054484 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | 1,355.35 | 1,355.35 | 0.00 | 52.40 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310055201604918 | B1500054484 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | 1,355.35 | 1,355.35 | 0.00 | 1,302.95 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310055201608978 | B1500054592 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | 24,297.00 | 24,297.00 | 0.00 | 934.50 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310055201608978 | B1500054592 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | 24,297.00 | 24,297.00 | 0.00 | 23,362.50 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-----------------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310063203 302168 | B1500054369 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-23 | 33,737.15 | 33,737.15 | 0.00 | 1,297.58 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310063203 302168 | B1500054369 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-23 | 33,737.15 | 33,737.15 | 0.00 | 32,439.57 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310063203 320292 | B1500054385 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 59,251.21 | 59,251.21 | 0.00 | 2,278.89 | Completo | 0 |
| 000906 | ALTICE DOMINICANA S A | CC202310063203 320292 | B1500054385 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 59,251.21 | 59,251.21 | 0.00 | 56,972.32 | Completo | 0 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 309 | B1500000309 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 297.00 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 309 | B1500000309 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 275.00 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 309 | B1500000309 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 5,918.00 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 310 | B1500000310 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 1,282.50 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 310 | B1500000310 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 1,187.50 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 310 | B1500000310 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 25,555.00 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 311 | B1500000311 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 17,936.00 | 17,936.00 | 0.00 | 820.80 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 311 | B1500000311 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 17,936.00 | 17,936.00 | 0.00 | 760.00 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 311 | B1500000311 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 17,936.00 | 17,936.00 | 0.00 | 16,355.20 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 312 | B1500000312 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 23,364.00 | 23,364.00 | 0.00 | 1,069.20 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 312 | B1500000312 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 23,364.00 | 23,364.00 | 0.00 | 990.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 312 | B1500000312 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 23,364.00 | 23,364.00 | 0.00 | 21,304.80 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 313 | B1500000313 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 5,546.00 | 5,546.00 | 0.00 | 253.80 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 313 | B1500000313 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 5,546.00 | 5,546.00 | 0.00 | 235.00 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 313 | B1500000313 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 5,546.00 | 5,546.00 | 0.00 | 5,057.20 | Completo | 30 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 314 | B1500000314 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 10,502.00 | 10,502.00 | 0.00 | 480.60 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 314 | B1500000314 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 10,502.00 | 10,502.00 | 0.00 | 445.00 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 314 | B1500000314 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 10,502.00 | 10,502.00 | 0.00 | 9,576.40 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 315 | B1500000315 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 19,234.00 | 19,234.00 | 0.00 | 880.20 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 315 | B1500000315 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 19,234.00 | 19,234.00 | 0.00 | 815.00 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 315 | B1500000315 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 19,234.00 | 19,234.00 | 0.00 | 17,538.80 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 316 | B1500000316 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 23,511.50 | 23,511.50 | 0.00 | 1,075.95 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 316 | B1500000316 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 23,511.50 | 23,511.50 | 0.00 | 996.25 | Completo | 15 |
| 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | 316 | B1500000316 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 23,511.50 | 23,511.50 | 0.00 | 21,439.30 | Completo | 15 |
| 001263 | XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO | 12 | B1500000012 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | Completo | 0 |
| 001263 | XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO | 12 | B1500000012 | RET | Retención | NO DEFENIDO | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | Completo | 0 |
| 001263 | XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO | 12 | B1500000012 | TEF | T.E.F. | NO DEFENIDO | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001272 | 2P TECHNOLOGY, SRL | 003415 | B1500001021 | RET | Retención | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-10-19 | 708,000.00 | 708,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | Completo | 30 |
| 001272 | 2P TECHNOLOGY, SRL | 003415 | B1500001021 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-10-19 | 708,000.00 | 708,000.00 | 0.00 | 678,000.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002742 | B1500042374 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 93.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002742 | B1500042374 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,767.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002775 | B1500042378 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 99.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002775 | B1500042378 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,881.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002776 | B1500042379 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 204.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002776 | B1500042379 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | 3,876.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300002928 | B1500042396 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 252.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002928 | B1500042396 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 4,788.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002957 | B1500042399 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 240.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300002957 | B1500042399 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,560.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003138 | B1500042407 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 66.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003138 | B1500042407 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,254.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003139 | B1500042408 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 48.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003139 | B1500042408 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-10-03 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 912.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300003377 | B1500042430 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 31,250.00 | 31,250.00 | 0.00 | 1,562.50 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003377 | B1500042430 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 31,250.00 | 31,250.00 | 0.00 | 29,687.50 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003529 | B1500042433 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 33.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003529 | B1500042433 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 627.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003600 | B1500042436 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 75.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003600 | B1500042436 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,425.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003615 | B1500042441 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003615 | B1500042441 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300003787 | B1500042451 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-10-03 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 51.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300003787 | B1500042451 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-10-03 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 969.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004600 | B1500042489 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 36.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004600 | B1500042489 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 684.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004673 | B1500042496 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 126.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004673 | B1500042496 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,394.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004739 | B1500042501 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 45.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004739 | B1500042501 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 855.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300004834 | B1500042510 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 48.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004834 | B1500042510 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 912.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004871 | B1500042515 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00 | 498.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004871 | B1500042515 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-03 | 9,960.00 | 9,960.00 | 0.00 | 9,462.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004994 | B1500042521 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300004994 | B1500042521 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005046 | B1500042528 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-10-03 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 105.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005046 | B1500042528 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-10-03 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 1,995.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300005512 | B1500042561 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 120.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005512 | B1500042561 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,280.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005570 | B1500042567 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 243.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005570 | B1500042567 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 4,617.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005571 | B1500042568 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 243.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005571 | B1500042568 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 4,617.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005607 | B1500042572 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 138.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005607 | B1500042572 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-10-03 | 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 Octubre 2023

| 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. | 300005677 | B1500042581 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-03 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 336.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005677 | B1500042581 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-03 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,384.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005678 | B1500042582 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005678 | B1500042582 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005679 | B1500042583 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-03 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 132.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300005679 | B1500042583 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-03 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,508.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006088 | B1500042603 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006088 | B1500042603 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300006392 | B1500042621 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 31,250.00 | 31,250.00 | 0.00 | 1,562.50 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006392 | B1500042621 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 31,250.00 | 31,250.00 | 0.00 | 29,687.50 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006400 | B1500042622 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006400 | B1500042622 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006538 | B1500042631 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 12,360.00 | 12,360.00 | 0.00 | 618.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006538 | B1500042631 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 12,360.00 | 12,360.00 | 0.00 | 11,742.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006577 | B1500042637 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 84.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006577 | B1500042637 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,596.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300006579 | B1500042638 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 60.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006579 | B1500042638 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,140.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006720 | B1500042647 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 114.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006720 | B1500042647 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-03 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,166.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006905 | B1500042653 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | 183.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006905 | B1500042653 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | 3,477.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006907 | B1500042654 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 81.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006907 | B1500042654 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,539.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300006912 | B1500042656 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 75.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006912 | B1500042656 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,425.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006985 | B1500042659 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 63.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300006985 | B1500042659 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,197.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300007139 | B1500042672 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-10-03 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 171.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300007139 | B1500042672 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-10-03 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 3,249.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300007238 | B1500042687 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 90.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300007238 | B1500042687 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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. | 300007269 | B1500042691 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 57.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300007269 | B1500042691 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-10-03 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,083.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300008921 | B1500042790 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 45.00 | Completo | 30 |
| 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | 300008921 | B1500042790 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 855.00 | Completo | 30 |
| 001305 | ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA | 6/2023 | B1500000130 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | Completo | 0 |
| 001305 | ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA | 6/2023 | B1500000130 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 2,000.00 | Completo | 0 |
| 001305 | ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA | 6/2023 | B1500000130 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 18,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 905009 | B1500000212 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 35,875.00 | 35,875.00 | 0.00 | 1,793.75 | Completo | 0 |
| 001313 | AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | 905009 | B1500000212 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 35,875.00 | 35,875.00 | 0.00 | 34,081.25 | Completo | 0 |
| 001313 | AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | 908815 | B1500000215 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 35,875.00 | 35,875.00 | 0.00 | 1,793.75 | Completo | 0 |
| 001313 | AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | 908815 | B1500000215 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 35,875.00 | 35,875.00 | 0.00 | 34,081.25 | Completo | 0 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV/2023/10155 | B1500002433 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-10-16 | 244,496.00 | 244,496.00 | 0.00 | 11,188.80 | Completo | 30 |
| 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | INV/2023/10155 | B1500002433 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-10-16 | 244,496.00 | 244,496.00 | 0.00 | 10,360.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|----------------|-------------|------|---------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001345 | AUOCENTRO NAVARRO, SRL | INV/2023/10155 | B1500002433 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-10-16 | 244,496.00 | 244,496.00 | 0.00 | 222,947.20 | Completo | 30 |
| 001349 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 33967808 | B1500045249 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 34,929.00 | 34,929.00 | 0.00 | 34,929.00 | Completo | 30 |
| 001349 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 34145591 | B1500045933 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-10-16 | 34,929.00 | 34,929.00 | 0.00 | 34,929.00 | Completo | 30 |
| 001351 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 01-01867595 | B1500005235 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-10-03 | 51,820.00 | 51,820.00 | 0.00 | 51,820.00 | Completo | 0 |
| 001351 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | 01-01877134 | B1500005296 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 51,820.00 | 51,820.00 | 0.00 | 51,820.00 | Completo | 0 |
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01033632 | B1500001275 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | Completo | 0 |



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

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01036903 | B1500001288 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | Completo | 0 |
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01036962 | B1500001292 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01039468 | B1500001304 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01043232 | B1500001316 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|---------------|-------------|------|---------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | 01-01043827 | B1500001319 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | Completo | 0 |
| 001353 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA | FC-0000688854 | B1500000262 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-10-10 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | Completo | 0 |
| 001353 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA | FC-0000689488 | B1500000263 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | Completo | 0 |
| 001354 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA | 01-02930701 | B1500002576 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | Completo | 0 |
| 001355 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | 101010207434 | B1500053841 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-25 | 25,986.00 | 25,986.00 | 0.00 | 25,986.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10110210233 | B1500053864 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 25,986.00 | 25,986.00 | 0.00 | 25,986.00 | Completo | 0 |
| 001372 | BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD | 148 | B1500000148 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 12,390.00 | 12,390.00 | 0.00 | 1,890.00 | Completo | 0 |
| 001372 | BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD | 148 | B1500000148 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 12,390.00 | 12,390.00 | 0.00 | 1,050.00 | Completo | 0 |
| 001372 | BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD | 148 | B1500000148 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 12,390.00 | 12,390.00 | 0.00 | 9,450.00 | Completo | 0 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5292 | B1500001356 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 99.90 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5292 | B1500001356 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 92.50 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5292 | B1500001356 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 1,990.60 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5293 | B1500001357 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 26,137.00 | 26,137.00 | 0.00 | 1,196.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5293 | B1500001357 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 26,137.00 | 26,137.00 | 0.00 | 1,107.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5293 | B1500001357 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 26,137.00 | 26,137.00 | 0.00 | 23,833.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5294 | B1500001358 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 51,507.00 | 51,507.00 | 0.00 | 2,357.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5294 | B1500001358 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 51,507.00 | 51,507.00 | 0.00 | 2,182.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5294 | B1500001358 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 51,507.00 | 51,507.00 | 0.00 | 46,967.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5295 | B1500001359 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 23,895.00 | 23,895.00 | 0.00 | 1,093.50 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5295 | B1500001359 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 23,895.00 | 23,895.00 | 0.00 | 1,012.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5295 | B1500001359 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 23,895.00 | 23,895.00 | 0.00 | 21,789.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5304 | B1500001361 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 22,007.00 | 22,007.00 | 0.00 | 1,007.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5304 | B1500001361 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 22,007.00 | 22,007.00 | 0.00 | 932.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5304 | B1500001361 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 22,007.00 | 22,007.00 | 0.00 | 20,067.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5305 | B1500001362 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 19,411.00 | 19,411.00 | 0.00 | 888.30 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5305 | B1500001362 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 19,411.00 | 19,411.00 | 0.00 | 822.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5305 | B1500001362 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-17 | 19,411.00 | 19,411.00 | 0.00 | 17,700.20 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5310 | B1500001364 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 106,406.50 | 106,406.50 | 0.00 | 4,869.45 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5310 | B1500001364 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 106,406.50 | 106,406.50 | 0.00 | 4,508.75 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5310 | B1500001364 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 106,406.50 | 106,406.50 | 0.00 | 97,028.30 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5316 | B1500001370 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 14,278.00 | 14,278.00 | 0.00 | 653.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5316 | B1500001370 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 14,278.00 | 14,278.00 | 0.00 | 605.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5316 | B1500001370 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 14,278.00 | 14,278.00 | 0.00 | 13,019.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5320 | B1500001374 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 13,216.00 | 13,216.00 | 0.00 | 604.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5320 | B1500001374 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 13,216.00 | 13,216.00 | 0.00 | 560.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5320 | B1500001374 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 13,216.00 | 13,216.00 | 0.00 | 12,051.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5321 | B1500001375 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 15,399.00 | 15,399.00 | 0.00 | 704.70 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5321 | B1500001375 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 15,399.00 | 15,399.00 | 0.00 | 652.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5321 | B1500001375 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 15,399.00 | 15,399.00 | 0.00 | 14,041.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5324 | B1500001378 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 10,915.00 | 10,915.00 | 0.00 | 499.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5324 | B1500001378 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 10,915.00 | 10,915.00 | 0.00 | 462.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5324 | B1500001378 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 10,915.00 | 10,915.00 | 0.00 | 9,953.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5325 | B1500001379 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 17,877.00 | 17,877.00 | 0.00 | 818.10 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5325 | B1500001379 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 17,877.00 | 17,877.00 | 0.00 | 757.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5325 | B1500001379 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 17,877.00 | 17,877.00 | 0.00 | 16,301.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5354 | B1500001380 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 36,344.00 | 36,344.00 | 0.00 | 1,663.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5354 | B1500001380 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 36,344.00 | 36,344.00 | 0.00 | 1,540.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5354 | B1500001380 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 36,344.00 | 36,344.00 | 0.00 | 33,140.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5355 | B1500001381 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 70,328.00 | 70,328.00 | 0.00 | 3,218.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5355 | B1500001381 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 70,328.00 | 70,328.00 | 0.00 | 2,980.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5355 | B1500001381 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 70,328.00 | 70,328.00 | 0.00 | 64,129.60 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5356 | B1500001382 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-23 | 19,116.00 | 19,116.00 | 0.00 | 874.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5356 | B1500001382 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-23 | 19,116.00 | 19,116.00 | 0.00 | 810.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5356 | B1500001382 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-23 | 19,116.00 | 19,116.00 | 0.00 | 17,431.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5358 | B1500001383 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 7,788.00 | 7,788.00 | 0.00 | 356.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5358 | B1500001383 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 7,788.00 | 7,788.00 | 0.00 | 330.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5358 | B1500001383 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 7,788.00 | 7,788.00 | 0.00 | 7,101.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5359 | B1500001384 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 11,918.00 | 11,918.00 | 0.00 | 545.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5359 | B1500001384 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 11,918.00 | 11,918.00 | 0.00 | 505.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5359 | B1500001384 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 11,918.00 | 11,918.00 | 0.00 | 10,867.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5360 | B1500001385 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 30,798.00 | 30,798.00 | 0.00 | 1,409.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5360 | B1500001385 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 30,798.00 | 30,798.00 | 0.00 | 1,305.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5360 | B1500001385 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 30,798.00 | 30,798.00 | 0.00 | 28,083.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5361 | B1500001386 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-23 | 17,641.00 | 17,641.00 | 0.00 | 807.30 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5361 | B1500001386 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-23 | 17,641.00 | 17,641.00 | 0.00 | 747.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5361 | B1500001386 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-23 | 17,641.00 | 17,641.00 | 0.00 | 16,086.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5376 | B1500001388 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 16,874.00 | 16,874.00 | 0.00 | 772.20 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5376 | B1500001388 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 16,874.00 | 16,874.00 | 0.00 | 715.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5376 | B1500001388 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 16,874.00 | 16,874.00 | 0.00 | 15,386.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5377 | B1500001389 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 47,849.00 | 47,849.00 | 0.00 | 2,189.70 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5377 | B1500001389 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 47,849.00 | 47,849.00 | 0.00 | 2,027.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5377 | B1500001389 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 47,849.00 | 47,849.00 | 0.00 | 43,631.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5378 | B1500001390 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 16,992.00 | 16,992.00 | 0.00 | 777.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5378 | B1500001390 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 16,992.00 | 16,992.00 | 0.00 | 720.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5378 | B1500001390 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 16,992.00 | 16,992.00 | 0.00 | 15,494.40 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5379 | B1500001391 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 18,408.00 | 18,408.00 | 0.00 | 842.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5379 | B1500001391 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 18,408.00 | 18,408.00 | 0.00 | 780.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5379 | B1500001391 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 18,408.00 | 18,408.00 | 0.00 | 16,785.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5380 | B1500001392 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 | 87.50 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5380 | B1500001392 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 | 1,977.50 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5381 | B1500001393 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 8,614.00 | 8,614.00 | 0.00 | 394.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5381 | B1500001393 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 8,614.00 | 8,614.00 | 0.00 | 365.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5381 | B1500001393 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 8,614.00 | 8,614.00 | 0.00 | 7,854.80 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5383 | B1500001395 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 4,248.00 | 4,248.00 | 0.00 | 194.40 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5383 | B1500001395 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 4,248.00 | 4,248.00 | 0.00 | 180.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5383 | B1500001395 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 4,248.00 | 4,248.00 | 0.00 | 3,873.60 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5384 | B1500001396 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 21,830.00 | 21,830.00 | 0.00 | 999.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5384 | B1500001396 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 21,830.00 | 21,830.00 | 0.00 | 925.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5384 | B1500001396 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 21,830.00 | 21,830.00 | 0.00 | 19,906.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5385 | B1500001397 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 193,874.00 | 193,874.00 | 0.00 | 8,872.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5385 | B1500001397 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 193,874.00 | 193,874.00 | 0.00 | 8,215.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5385 | B1500001397 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 193,874.00 | 193,874.00 | 0.00 | 176,786.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5386 | B1500001398 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | 8,378.00 | 8,378.00 | 0.00 | 383.40 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5386 | B1500001398 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | 8,378.00 | 8,378.00 | 0.00 | 355.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5386 | B1500001398 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | 8,378.00 | 8,378.00 | 0.00 | 7,639.60 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5388 | B1500001399 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 20,886.00 | 20,886.00 | 0.00 | 955.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5388 | B1500001399 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 20,886.00 | 20,886.00 | 0.00 | 885.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5388 | B1500001399 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 20,886.00 | 20,886.00 | 0.00 | 19,045.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5394 | B1500001400 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 13,157.00 | 13,157.00 | 0.00 | 602.10 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5394 | B1500001400 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 13,157.00 | 13,157.00 | 0.00 | 557.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5394 | B1500001400 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 13,157.00 | 13,157.00 | 0.00 | 11,997.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5395 | B1500001401 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 17,582.00 | 17,582.00 | 0.00 | 804.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5395 | B1500001401 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 17,582.00 | 17,582.00 | 0.00 | 745.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5395 | B1500001401 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 17,582.00 | 17,582.00 | 0.00 | 16,032.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5407 | B1500001402 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 13,865.00 | 13,865.00 | 0.00 | 634.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5407 | B1500001402 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 13,865.00 | 13,865.00 | 0.00 | 587.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5407 | B1500001402 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 13,865.00 | 13,865.00 | 0.00 | 12,643.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5408 | B1500001403 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 38,350.00 | 38,350.00 | 0.00 | 1,755.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5408 | B1500001403 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 38,350.00 | 38,350.00 | 0.00 | 1,625.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5408 | B1500001403 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 38,350.00 | 38,350.00 | 0.00 | 34,970.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5414 | B1500001405 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 13,511.00 | 13,511.00 | 0.00 | 618.30 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5414 | B1500001405 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 13,511.00 | 13,511.00 | 0.00 | 572.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5414 | B1500001405 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 13,511.00 | 13,511.00 | 0.00 | 12,320.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5416 | B1500001407 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 23,482.00 | 23,482.00 | 0.00 | 1,074.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5416 | B1500001407 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 23,482.00 | 23,482.00 | 0.00 | 995.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5416 | B1500001407 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 23,482.00 | 23,482.00 | 0.00 | 21,412.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5417 | B1500001408 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00 | 675.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5417 | B1500001408 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00 | 625.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5417 | B1500001408 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00 | 13,450.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5419 | B1500001409 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 16,756.00 | 16,756.00 | 0.00 | 766.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5419 | B1500001409 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 16,756.00 | 16,756.00 | 0.00 | 710.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5419 | B1500001409 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 16,756.00 | 16,756.00 | 0.00 | 15,279.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5424 | B1500001410 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 22,361.00 | 22,361.00 | 0.00 | 1,023.30 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5424 | B1500001410 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 22,361.00 | 22,361.00 | 0.00 | 947.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5424 | B1500001410 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 22,361.00 | 22,361.00 | 0.00 | 20,390.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5425 | B1500001411 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 14,337.00 | 14,337.00 | 0.00 | 656.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5425 | B1500001411 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 14,337.00 | 14,337.00 | 0.00 | 607.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5425 | B1500001411 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 14,337.00 | 14,337.00 | 0.00 | 13,073.40 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5426 | B1500001412 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 11,859.00 | 11,859.00 | 0.00 | 542.70 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5426 | B1500001412 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 11,859.00 | 11,859.00 | 0.00 | 502.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5426 | B1500001412 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 11,859.00 | 11,859.00 | 0.00 | 10,813.80 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5427 | B1500001413 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 10,915.00 | 10,915.00 | 0.00 | 499.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5427 | B1500001413 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 10,915.00 | 10,915.00 | 0.00 | 462.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5427 | B1500001413 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 10,915.00 | 10,915.00 | 0.00 | 9,953.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5428 | B1500001414 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 486.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5428 | B1500001414 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 450.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5428 | B1500001414 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 9,684.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5429 | B1500001415 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 15,837.37 | 15,837.37 | 0.00 | 724.76 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5429 | B1500001415 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 15,837.37 | 15,837.37 | 0.00 | 671.08 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5429 | B1500001415 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 15,837.37 | 15,837.37 | 0.00 | 14,441.53 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5430 | B1500001416 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 26,963.00 | 26,963.00 | 0.00 | 1,233.90 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5430 | B1500001416 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 26,963.00 | 26,963.00 | 0.00 | 1,142.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5430 | B1500001416 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 26,963.00 | 26,963.00 | 0.00 | 24,586.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5432 | B1500001417 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 36,344.00 | 36,344.00 | 0.00 | 1,663.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5432 | B1500001417 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 36,344.00 | 36,344.00 | 0.00 | 1,540.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5432 | B1500001417 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 36,344.00 | 36,344.00 | 0.00 | 33,140.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5433 | B1500001418 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 40,356.00 | 40,356.00 | 0.00 | 1,846.80 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5433 | B1500001418 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 40,356.00 | 40,356.00 | 0.00 | 1,710.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5433 | B1500001418 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 40,356.00 | 40,356.00 | 0.00 | 36,799.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5434 | B1500001419 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 135.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5434 | B1500001419 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 125.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5434 | B1500001419 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,690.00 | Completo | 15 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5435 | B1500001420 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 14,927.00 | 14,927.00 | 0.00 | 683.10 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5435 | B1500001420 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 14,927.00 | 14,927.00 | 0.00 | 632.50 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5435 | B1500001420 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 14,927.00 | 14,927.00 | 0.00 | 13,611.40 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5443 | B1500001428 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 21,859.50 | 21,859.50 | 0.00 | 1,000.35 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5443 | B1500001428 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 21,859.50 | 21,859.50 | 0.00 | 926.25 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5443 | B1500001428 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 21,859.50 | 21,859.50 | 0.00 | 19,932.90 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5444 | B1500001429 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 40,946.00 | 40,946.00 | 0.00 | 1,873.80 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5444 | B1500001429 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 40,946.00 | 40,946.00 | 0.00 | 1,735.00 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5444 | B1500001429 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 40,946.00 | 40,946.00 | 0.00 | 37,337.20 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5445 | B1500001430 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 155,052.00 | 155,052.00 | 0.00 | 7,095.60 | Completo | 30 |
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5445 | B1500001430 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 155,052.00 | 155,052.00 | 0.00 | 6,570.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | 2-5445 | B1500001430 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 155,052.00 | 155,052.00 | 0.00 | 141,386.40 | Completo | 30 |
| 001413 | CECOMSA SRL | 12310 | E4500000182 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-09-04 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2,887,216.32 | 2,887,216.32 | 0.00 | 2,887,216.32 | Completo | 45 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 173 | E4500000173 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-04 | 10,140.00 | 10,140.00 | 0.00 | 10,140.00 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 174 | E4500000174 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-04 | 27,885.00 | 27,885.00 | 0.00 | 27,885.00 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 18566 | E4500018566 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 76,495.62 | 76,495.62 | 0.00 | 76,495.62 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 18708 | E4500018708 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 2,469,094.64 | 2,469,094.64 | 0.00 | 2,469,094.64 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 18841 | E4500018841 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 8,477,418.89 | 8,477,418.89 | 0.00 | 8,477,418.89 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 19227 | E4500019227 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 22,700.60 | 22,700.60 | 0.00 | 22,700.60 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 19677 | E4500019677 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 126,171.94 | 126,171.94 | 0.00 | 126,171.94 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 19719 | E4500019719 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 288,996.53 | 288,996.53 | 0.00 | 288,996.53 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 21196 | E4500021196 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 78,881.67 | 78,881.67 | 0.00 | 78,881.67 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 21337 | E4500021337 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 2,522,828.58 | 2,522,828.58 | 0.00 | 2,522,828.58 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 21465 | E4500021465 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 8,650,409.48 | 8,650,409.48 | 0.00 | 8,650,409.48 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 21844 | E4500021844 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 22,969.01 | 22,969.01 | 0.00 | 22,969.01 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 22293 | E4500022293 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 127,080.93 | 127,080.93 | 0.00 | 127,080.93 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 22335 | E4500022335 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 291,848.56 | 291,848.56 | 0.00 | 291,848.56 | Completo | 0 |
| 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 22512 | E4500022512 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-25 | 49,127.00 | 49,127.00 | 0.00 | 49,127.00 | Completo | 0 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 01316408 | B1500029192 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 6,204.00 | 6,204.00 | 0.00 | 6,204.00 | Completo | 0 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 02881766 | B1500029250 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 1,761.00 | 1,761.00 | 0.00 | 1,761.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 06602249 | B1500029089 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 420,899.00 | 420,899.00 | 0.00 | 420,899.00 | Completo | 0 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 06602257 | B1500028945 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 27,410.00 | 27,410.00 | 0.00 | 27,410.00 | Completo | 0 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 06602271 | B1500029148 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 4,424.00 | 4,424.00 | 0.00 | 4,424.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 06602275 | B1500029138 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 1,897.00 | 1,897.00 | 0.00 | 1,897.00 | Completo | 0 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 06602292 | B1500028956 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2,433.00 | 2,433.00 | 0.00 | 2,433.00 | Completo | 0 |
| 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | 06611649 | B1500029095 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 7,323.00 | 7,323.00 | 0.00 | 7,323.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | .053777860 | B150023415. | O/C | Otro Crédito | SERVS. DE SALUD | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-24 | 12,093.00 | 12,093.00 | 0.00 | 12,093.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05377860 | .B150023415 | O/C | Otro Crédito | SERVS. DE SALUD | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-24 | 13,693.00 | 13,693.00 | 0.00 | 13,693.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05436455 | B1500023779 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 05436498 | B1500023815 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 10,013.00 | 10,013.00 | 0.00 | 10,013.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05436637 | B1500023953 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | Completo | 0 |
| 001452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 05436664 | B1500023980 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 05436687 | B1500024002 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775572 | B1500011287 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | 817.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775580 | B1500011290 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 755.00 | 755.00 | 0.00 | 755.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775605 | B1500011292 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 9,163.00 | 9,163.00 | 0.00 | 9,163.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775606 | B1500011293 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2,674.00 | 2,674.00 | 0.00 | 2,674.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775619 | B1500011295 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 578.00 | 578.00 | 0.00 | 578.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775620 | B1500011296 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 738.00 | 738.00 | 0.00 | 738.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775642 | B1500011298 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775643 | B1500011299 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 368.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775665 | B1500011302 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 1,619.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775735 | B1500011309 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | Completo | 0 |
| 001453 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | FS-2775762 | B1500011320 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 14996T | B1500018679 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 24,201.72 | 24,201.72 | 0.00 | 1,107.54 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 14996T | B1500018679 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 24,201.72 | 24,201.72 | 0.00 | 1,025.50 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 14996T | B1500018679 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 24,201.72 | 24,201.72 | 0.00 | 22,068.68 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15162T | B1500018681 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 15,055.93 | 15,055.93 | 0.00 | 689.00 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15162T | B1500018681 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 15,055.93 | 15,055.93 | 0.00 | 637.96 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15162T | B1500018681 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 15,055.93 | 15,055.93 | 0.00 | 13,728.97 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15544T | B1500018754 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-25 | 24,694.33 | 24,694.33 | 0.00 | 1,130.08 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15544T | B1500018754 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-25 | 24,694.33 | 24,694.33 | 0.00 | 1,046.38 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15544T | B1500018754 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-25 | 24,694.33 | 24,694.33 | 0.00 | 22,517.87 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15642T | B1500018787 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 11,760.27 | 11,760.27 | 0.00 | 538.18 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15642T | B1500018787 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 11,760.27 | 11,760.27 | 0.00 | 498.32 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15642T | B1500018787 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 11,760.27 | 11,760.27 | 0.00 | 10,723.77 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15780T | B1500018839 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 65,053.44 | 65,053.44 | 0.00 | 2,977.02 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15780T | B1500018839 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 65,053.44 | 65,053.44 | 0.00 | 2,756.50 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 15780T | B1500018839 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 65,053.44 | 65,053.44 | 0.00 | 59,319.92 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 87528H | B1500018695 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 35,113.04 | 35,113.04 | 0.00 | 1,606.87 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 87528H | B1500018695 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 35,113.04 | 35,113.04 | 0.00 | 1,487.84 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 87528H | B1500018695 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 35,113.04 | 35,113.04 | 0.00 | 32,018.33 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 92646H | B1500018702 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 7,651.92 | 7,651.92 | 0.00 | 350.17 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 92646H | B1500018702 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 7,651.92 | 7,651.92 | 0.00 | 324.23 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 92646H | B1500018702 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 7,651.92 | 7,651.92 | 0.00 | 6,977.52 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93009H | B1500018701 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 8,040.71 | 8,040.71 | 0.00 | 367.97 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93009H | B1500018701 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 8,040.71 | 8,040.71 | 0.00 | 340.71 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93009H | B1500018701 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 8,040.71 | 8,040.71 | 0.00 | 7,332.03 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93067H | B1500018703 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 40,721.15 | 40,721.15 | 0.00 | 1,863.51 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93067H | B1500018703 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 40,721.15 | 40,721.15 | 0.00 | 1,725.47 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93067H | B1500018703 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 40,721.15 | 40,721.15 | 0.00 | 37,132.17 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93411H | B1500018698 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 26,753.10 | 26,753.10 | 0.00 | 1,224.28 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93411H | B1500018698 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 26,753.10 | 26,753.10 | 0.00 | 1,133.61 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93411H | B1500018698 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 26,753.10 | 26,753.10 | 0.00 | 24,395.21 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93692H | B1500018728 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 14,327.49 | 14,327.49 | 0.00 | 655.67 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93692H | B1500018728 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 14,327.49 | 14,327.49 | 0.00 | 607.10 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 93692H | B1500018728 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-18 | 14,327.49 | 14,327.49 | 0.00 | 13,064.72 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94032H | B1500018739 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 21,327.12 | 21,327.12 | 0.00 | 975.98 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94032H | B1500018739 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 21,327.12 | 21,327.12 | 0.00 | 903.69 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94032H | B1500018739 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 21,327.12 | 21,327.12 | 0.00 | 19,447.45 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94131H | B1500018749 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 6,827.88 | 6,827.88 | 0.00 | 312.46 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94131H | B1500018749 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 6,827.88 | 6,827.88 | 0.00 | 289.32 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94131H | B1500018749 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-07 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 6,827.88 | 6,827.88 | 0.00 | 6,226.10 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94293H | B1500018764 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 85,054.32 | 85,054.32 | 0.00 | 3,892.32 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94293H | B1500018764 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 85,054.32 | 85,054.32 | 0.00 | 3,604.00 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94293H | B1500018764 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 85,054.32 | 85,054.32 | 0.00 | 77,558.00 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94735H | B1500018826 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 8,273.49 | 8,273.49 | 0.00 | 378.62 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94735H | B1500018826 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 8,273.49 | 8,273.49 | 0.00 | 350.57 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 94735H | B1500018826 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 8,273.49 | 8,273.49 | 0.00 | 7,544.30 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95344H | B1500018876 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 68,051.82 | 68,051.82 | 0.00 | 3,114.24 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95344H | B1500018876 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 68,051.82 | 68,051.82 | 0.00 | 2,883.55 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95344H | B1500018876 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 68,051.82 | 68,051.82 | 0.00 | 62,054.03 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95474H | B1500018871 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 7,354.92 | 7,354.92 | 0.00 | 336.58 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95474H | B1500018871 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 7,354.92 | 7,354.92 | 0.00 | 311.65 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95474H | B1500018871 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 7,354.92 | 7,354.92 | 0.00 | 6,706.69 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95476H | B1500018888 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-18 | 22,851.01 | 22,851.01 | 0.00 | 1,045.72 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95476H | B1500018888 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-18 | 22,851.01 | 22,851.01 | 0.00 | 968.26 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95476H | B1500018888 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-18 | 22,851.01 | 22,851.01 | 0.00 | 20,837.03 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95479H | B1500018872 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 27,531.31 | 27,531.31 | 0.00 | 1,259.91 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95479H | B1500018872 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 27,531.31 | 27,531.31 | 0.00 | 1,166.58 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 95479H | B1500018872 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 27,531.31 | 27,531.31 | 0.00 | 25,104.82 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96002H | B1500018999 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 14,802.63 | 14,802.63 | 0.00 | 677.41 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96002H | B1500018999 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 14,802.63 | 14,802.63 | 0.00 | 627.23 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96002H | B1500018999 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 14,802.63 | 14,802.63 | 0.00 | 13,497.99 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96115H | B1500019000 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 6,652.70 | 6,652.70 | 0.00 | 304.45 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96115H | B1500019000 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 6,652.70 | 6,652.70 | 0.00 | 281.89 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96115H | B1500019000 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 6,652.70 | 6,652.70 | 0.00 | 6,066.36 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96271H | B1500019002 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 27,341.18 | 27,341.18 | 0.00 | 1,251.21 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96271H | B1500019002 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 27,341.18 | 27,341.18 | 0.00 | 1,158.52 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96271H | B1500019002 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 27,341.18 | 27,341.18 | 0.00 | 24,931.45 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96306H | B1500019004 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 67,750.69 | 67,750.69 | 0.00 | 3,100.45 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96306H | B1500019004 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 67,750.69 | 67,750.69 | 0.00 | 2,870.80 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96306H | B1500019004 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 67,750.69 | 67,750.69 | 0.00 | 61,779.44 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96678H | B1500019016 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 20,053.31 | 20,053.31 | 0.00 | 917.69 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96678H | B1500019016 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 20,053.31 | 20,053.31 | 0.00 | 849.72 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96678H | B1500019016 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 20,053.31 | 20,053.31 | 0.00 | 18,285.90 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|--------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96964H | B1500019047 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 2023-10-31 | 10,048.62 | 10,048.62 | 0.00 | 459.85 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96964H | B1500019047 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 2023-10-31 | 10,048.62 | 10,048.62 | 0.00 | 425.79 | Completo | 30 |
| 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | 96964H | B1500019047 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 2023-10-31 | 10,048.62 | 10,048.62 | 0.00 | 9,162.98 | Completo | 30 |
| 001481 | DISTOSA SRL | 51094 | B1500002143 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-16 | 309,511.83 | 309,511.83 | 0.00 | 14,164.10 | Completo | 0 |
| 001481 | DISTOSA SRL | 51094 | B1500002143 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-16 | 309,511.83 | 309,511.83 | 0.00 | 13,114.91 | Completo | 0 |
| 001481 | DISTOSA SRL | 51094 | B1500002143 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-16 | 309,511.83 | 309,511.83 | 0.00 | 282,232.82 | Completo | 0 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02625449 | B1500028178 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 211,600.00 | 211,600.00 | 0.00 | 10,580.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02625449 | B1500028178 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 211,600.00 | 211,600.00 | 0.00 | 201,020.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02633229 | B1500028293 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 105,800.00 | 105,800.00 | 0.00 | 5,290.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02633229 | B1500028293 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 105,800.00 | 105,800.00 | 0.00 | 100,510.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02633230 | B1500028294 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 529,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 26,450.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02633230 | B1500028294 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 529,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 502,550.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02637180 | B1500028248 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 2,116.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02637180 | B1500028248 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 40,204.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02637410 | B1500028313 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 317,400.00 | 317,400.00 | 0.00 | 15,870.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02637410 | B1500028313 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 317,400.00 | 317,400.00 | 0.00 | 301,530.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02642947 | B1500028314 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 2,645.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02642947 | B1500028314 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 50,255.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02643864 | B1500028204 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 31,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 1,587.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02643864 | B1500028204 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 31,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 30,153.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02666422 | B1500028245 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 2,645.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02666422 | B1500028245 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 50,255.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02670569 | B1500028249 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-10 | 31,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 1,587.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02670569 | B1500028249 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-10 | 31,740.00 | 31,740.00 | 0.00 | 30,153.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02693514 | B1500028503 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 2,116.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02693514 | B1500028503 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 40,204.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02706178 | B1500028602 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-29 | 2023-10-29 | 2023-10-19 | 84,640.00 | 84,640.00 | 0.00 | 4,232.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02706178 | B1500028602 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-09-29 | 2023-10-29 | 2023-10-19 | 84,640.00 | 84,640.00 | 0.00 | 80,408.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02721876 | B1500028616 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-10-23 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 2,116.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02721876 | B1500028616 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2023-10-23 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 40,204.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02733170 | B1500028670 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-10-31 | 78,926.80 | 78,926.80 | 0.00 | 3,946.34 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02733170 | B1500028670 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-10-31 | 78,926.80 | 78,926.80 | 0.00 | 74,980.46 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02739082 | .B150028752 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-31 | 29,200.80 | 29,200.80 | 0.00 | 1,460.04 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02739082 | .B150028752 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-31 | 29,200.80 | 29,200.80 | 0.00 | 27,740.76 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DIP-02742425 | B1500028739 | RET | Retención | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-12 | 2023-11-11 | 2023-10-31 | 423,200.00 | 423,200.00 | 0.00 | 21,160.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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-02742425 | B1500028739 | TEF | T.E.F. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-12 | 2023-11-11 | 2023-10-31 | 423,200.00 | 423,200.00 | 0.00 | 402,040.00 | Completo | 30 |
| 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | DOP-02739082 | B1500028752 | O/C | Otro Crédito | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-20 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 | Completo | 30 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310500806 | B1500384006 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 127.18 | 127.18 | 0.00 | 6.36 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310500806 | B1500384006 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 127.18 | 127.18 | 0.00 | 120.82 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310500822 | B1500384022 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 368.93 | 368.93 | 0.00 | 18.45 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310500822 | B1500384022 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 368.93 | 368.93 | 0.00 | 350.48 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501013 | B1500384210 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 22,833.65 | 22,833.65 | 0.00 | 1,141.68 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501013 | B1500384210 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 22,833.65 | 22,833.65 | 0.00 | 21,691.97 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501048 | B1500384245 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,314,192.43 | 1,314,192.43 | 0.00 | 65,709.62 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501048 | B1500384245 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,314,192.43 | 1,314,192.43 | 0.00 | 1,248,482.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501200 | B1500384395 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 10,443.84 | 10,443.84 | 0.00 | 522.19 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501200 | B1500384395 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 10,443.84 | 10,443.84 | 0.00 | 9,921.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501245 | B1500384439 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,800.58 | 3,800.58 | 0.00 | 190.03 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501245 | B1500384439 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,800.58 | 3,800.58 | 0.00 | 3,610.55 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501448 | B1500384640 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 484.54 | 484.54 | 0.00 | 24.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501448 | B1500384640 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 484.54 | 484.54 | 0.00 | 460.31 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501507 | B1500384699 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 4,972.30 | 4,972.30 | 0.00 | 248.62 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501507 | B1500384699 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 4,972.30 | 4,972.30 | 0.00 | 4,723.68 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501621 | B1500384809 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,051.09 | 1,051.09 | 0.00 | 52.55 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501621 | B1500384809 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,051.09 | 1,051.09 | 0.00 | 998.54 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501819 | B1500385004 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 12,526.06 | 12,526.06 | 0.00 | 626.30 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501819 | B1500385004 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 12,526.06 | 12,526.06 | 0.00 | 11,899.76 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501867 | B1500385050 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 2,867.74 | 2,867.74 | 0.00 | 143.39 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501867 | B1500385050 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 2,867.74 | 2,867.74 | 0.00 | 2,724.35 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501900 | B1500385083 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,946.58 | 1,946.58 | 0.00 | 97.33 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310501900 | B1500385083 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,946.58 | 1,946.58 | 0.00 | 1,849.25 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502107 | B1500385284 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 12,680.92 | 12,680.92 | 0.00 | 634.05 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502107 | B1500385284 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 12,680.92 | 12,680.92 | 0.00 | 12,046.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502148 | B1500385325 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 704,400.42 | 704,400.42 | 0.00 | 35,220.02 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502148 | B1500385325 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 704,400.42 | 704,400.42 | 0.00 | 669,180.40 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502218 | B1500385391 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 6,769.96 | 6,769.96 | 0.00 | 338.50 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502218 | B1500385391 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 6,769.96 | 6,769.96 | 0.00 | 6,431.46 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502245 | B1500385417 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 9,880.14 | 9,880.14 | 0.00 | 494.01 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502245 | B1500385417 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 9,880.14 | 9,880.14 | 0.00 | 9,386.13 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502307 | B1500385479 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,204.21 | 1,204.21 | 0.00 | 60.21 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502307 | B1500385479 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,204.21 | 1,204.21 | 0.00 | 1,144.00 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502349 | B1500385520 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 936.25 | 936.25 | 0.00 | 46.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502349 | B1500385520 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 936.25 | 936.25 | 0.00 | 889.44 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502398 | B1500385569 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,280.77 | 1,280.77 | 0.00 | 64.04 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502398 | B1500385569 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,280.77 | 1,280.77 | 0.00 | 1,216.73 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502491 | B1500385657 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 13,952.56 | 13,952.56 | 0.00 | 697.63 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502491 | B1500385657 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 13,952.56 | 13,952.56 | 0.00 | 13,254.93 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502540 | B1500385702 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5,381.84 | 5,381.84 | 0.00 | 269.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502540 | B1500385702 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5,381.84 | 5,381.84 | 0.00 | 5,112.75 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502587 | B1500385749 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 675.94 | 675.94 | 0.00 | 33.80 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502587 | B1500385749 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 675.94 | 675.94 | 0.00 | 642.14 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502671 | B1500385831 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,449.20 | 1,449.20 | 0.00 | 72.46 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502671 | B1500385831 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,449.20 | 1,449.20 | 0.00 | 1,376.74 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502726 | B1500385886 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 16,598.48 | 16,598.48 | 0.00 | 829.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502726 | B1500385886 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 16,598.48 | 16,598.48 | 0.00 | 15,768.56 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502867 | B1500386022 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 43.37 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502867 | B1500386022 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 823.97 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502900 | B1500386055 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 23,949.54 | 23,949.54 | 0.00 | 1,197.48 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502900 | B1500386055 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 23,949.54 | 23,949.54 | 0.00 | 22,752.06 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502909 | B1500386064 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 26,629.97 | 26,629.97 | 0.00 | 1,331.50 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502909 | B1500386064 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 26,629.97 | 26,629.97 | 0.00 | 25,298.47 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502935 | B1500386089 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 13,676.46 | 13,676.46 | 0.00 | 683.82 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502935 | B1500386089 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 13,676.46 | 13,676.46 | 0.00 | 12,992.64 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502957 | B1500386111 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 506,042.54 | 506,042.54 | 0.00 | 25,302.13 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502957 | B1500386111 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 506,042.54 | 506,042.54 | 0.00 | 480,740.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502961 | B1500386115 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 6,225.41 | 6,225.41 | 0.00 | 311.27 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310502961 | B1500386115 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 6,225.41 | 6,225.41 | 0.00 | 5,914.14 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503044 | B1500386196 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,959.84 | 3,959.84 | 0.00 | 197.99 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503044 | B1500386196 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,959.84 | 3,959.84 | 0.00 | 3,761.85 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503071 | B1500386222 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 10,075.71 | 10,075.71 | 0.00 | 503.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503071 | B1500386222 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 10,075.71 | 10,075.71 | 0.00 | 9,571.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503111 | B1500386262 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 9,615.55 | 9,615.55 | 0.00 | 480.78 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503111 | B1500386262 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 9,615.55 | 9,615.55 | 0.00 | 9,134.77 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503210 | B1500386356 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 225,805.23 | 225,805.23 | 0.00 | 11,290.26 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503210 | B1500386356 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 225,805.23 | 225,805.23 | 0.00 | 214,514.97 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503263 | B1500386409 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 576.42 | 576.42 | 0.00 | 28.82 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503263 | B1500386409 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 576.42 | 576.42 | 0.00 | 547.60 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503322 | B1500386467 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 36.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503322 | B1500386467 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 685.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503345 | B1500386489 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,775.50 | 1,775.50 | 0.00 | 88.78 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503345 | B1500386489 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,775.50 | 1,775.50 | 0.00 | 1,686.72 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503384 | B1500386527 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 859.69 | 859.69 | 0.00 | 42.98 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503384 | B1500386527 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 859.69 | 859.69 | 0.00 | 816.71 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503416 | B1500386557 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 11,191.60 | 11,191.60 | 0.00 | 559.58 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503416 | B1500386557 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 11,191.60 | 11,191.60 | 0.00 | 10,632.02 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503582 | B1500386721 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 8,442.14 | 8,442.14 | 0.00 | 422.11 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310503582 | B1500386721 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 8,442.14 | 8,442.14 | 0.00 | 8,020.03 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504036 | B1500387163 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 186,130.46 | 186,130.46 | 0.00 | 9,306.52 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504036 | B1500387163 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 186,130.46 | 186,130.46 | 0.00 | 176,823.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504271 | B1500387397 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 561.10 | 561.10 | 0.00 | 28.06 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504271 | B1500387397 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 561.10 | 561.10 | 0.00 | 533.04 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504343 | B1500387468 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 9,178.40 | 9,178.40 | 0.00 | 458.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504343 | B1500387468 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 9,178.40 | 9,178.40 | 0.00 | 8,719.48 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504410 | B1500387535 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 168,461.42 | 168,461.42 | 0.00 | 8,423.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504410 | B1500387535 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 168,461.42 | 168,461.42 | 0.00 | 160,038.35 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504435 | B1500387560 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 126,185.58 | 126,185.58 | 0.00 | 6,309.28 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504435 | B1500387560 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 126,185.58 | 126,185.58 | 0.00 | 119,876.30 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504556 | B1500387680 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 13,032.24 | 13,032.24 | 0.00 | 651.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504556 | B1500387680 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 13,032.24 | 13,032.24 | 0.00 | 12,380.63 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504611 | B1500387734 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 5.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504611 | B1500387734 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 96.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504637 | B1500387759 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 43.37 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504637 | B1500387759 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 823.97 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504654 | B1500387775 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,028.12 | 1,028.12 | 0.00 | 51.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504654 | B1500387775 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,028.12 | 1,028.12 | 0.00 | 976.71 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504669 | B1500387790 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 24,777.82 | 24,777.82 | 0.00 | 1,238.89 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504669 | B1500387790 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 24,777.82 | 24,777.82 | 0.00 | 23,538.93 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504755 | B1500387873 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 928.59 | 928.59 | 0.00 | 46.43 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504755 | B1500387873 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 928.59 | 928.59 | 0.00 | 882.16 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504806 | B1500387924 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,870.54 | 1,870.54 | 0.00 | 93.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504806 | B1500387924 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,870.54 | 1,870.54 | 0.00 | 1,777.01 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504844 | B1500387961 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 8,384.62 | 8,384.62 | 0.00 | 419.23 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504844 | B1500387961 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 8,384.62 | 8,384.62 | 0.00 | 7,965.39 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504845 | B1500387962 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 19,497.49 | 19,497.49 | 0.00 | 974.87 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504845 | B1500387962 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 19,497.49 | 19,497.49 | 0.00 | 18,522.62 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504853 | B1500387969 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 216,036.48 | 216,036.48 | 0.00 | 10,801.82 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504853 | B1500387969 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 216,036.48 | 216,036.48 | 0.00 | 205,234.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504867 | B1500387983 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 4,878.70 | 4,878.70 | 0.00 | 243.94 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504867 | B1500387983 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 4,878.70 | 4,878.70 | 0.00 | 4,634.76 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504926 | B1500388042 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,211.86 | 1,211.86 | 0.00 | 60.59 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310504926 | B1500388042 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,211.86 | 1,211.86 | 0.00 | 1,151.27 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505031 | B1500388144 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,813.52 | 1,813.52 | 0.00 | 90.68 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505031 | B1500388144 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,813.52 | 1,813.52 | 0.00 | 1,722.84 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505068 | B1500388179 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 4,801.66 | 4,801.66 | 0.00 | 240.08 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505068 | B1500388179 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 4,801.66 | 4,801.66 | 0.00 | 4,561.58 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505112 | B1500388223 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 69,905.17 | 69,905.17 | 0.00 | 3,495.26 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505112 | B1500388223 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 69,905.17 | 69,905.17 | 0.00 | 66,409.91 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505207 | B1500388311 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,303.74 | 1,303.74 | 0.00 | 65.19 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505207 | B1500388311 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,303.74 | 1,303.74 | 0.00 | 1,238.55 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505243 | B1500388347 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 884.82 | 884.82 | 0.00 | 44.24 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505243 | B1500388347 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 884.82 | 884.82 | 0.00 | 840.58 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505262 | B1500388366 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 5.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505262 | B1500388366 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 96.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505356 | B1500388458 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 34,337.65 | 34,337.65 | 0.00 | 1,716.88 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505356 | B1500388458 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 34,337.65 | 34,337.65 | 0.00 | 32,620.77 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505371 | B1500388472 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 178,105.74 | 178,105.74 | 0.00 | 8,905.29 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505371 | B1500388472 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 178,105.74 | 178,105.74 | 0.00 | 169,200.45 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505522 | B1500388618 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 80,367.58 | 80,367.58 | 0.00 | 4,018.38 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505522 | B1500388618 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 80,367.58 | 80,367.58 | 0.00 | 76,349.20 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505735 | B1500388826 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 82,044.46 | 82,044.46 | 0.00 | 4,102.22 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505735 | B1500388826 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 82,044.46 | 82,044.46 | 0.00 | 77,942.24 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505823 | B1500388913 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 36.09 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505823 | B1500388913 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 721.88 | 721.88 | 0.00 | 685.79 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505830 | B1500388919 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 293.14 | 293.14 | 0.00 | 14.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505830 | B1500388919 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 293.14 | 293.14 | 0.00 | 278.48 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505899 | B1500388987 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,516.18 | 3,516.18 | 0.00 | 175.81 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505899 | B1500388987 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,516.18 | 3,516.18 | 0.00 | 3,340.37 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505937 | B1500389023 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 8,166.05 | 8,166.05 | 0.00 | 408.30 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310505937 | B1500389023 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 8,166.05 | 8,166.05 | 0.00 | 7,757.75 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506011 | B1500389095 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 982.18 | 982.18 | 0.00 | 49.11 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506011 | B1500389095 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 982.18 | 982.18 | 0.00 | 933.07 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506038 | B1500389119 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,334.16 | 3,334.16 | 0.00 | 166.71 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506038 | B1500389119 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,334.16 | 3,334.16 | 0.00 | 3,167.45 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506121 | B1500389200 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,152.14 | 3,152.14 | 0.00 | 157.61 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506121 | B1500389200 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,152.14 | 3,152.14 | 0.00 | 2,994.53 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506154 | B1500389233 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 966.87 | 966.87 | 0.00 | 48.34 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506154 | B1500389233 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 966.87 | 966.87 | 0.00 | 918.53 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506179 | B1500389257 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,573.06 | 3,573.06 | 0.00 | 178.65 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506179 | B1500389257 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,573.06 | 3,573.06 | 0.00 | 3,394.41 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506183 | B1500389261 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 507.51 | 507.51 | 0.00 | 25.38 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506183 | B1500389261 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 507.51 | 507.51 | 0.00 | 482.13 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506233 | B1500389311 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,273.11 | 1,273.11 | 0.00 | 63.66 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506233 | B1500389311 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,273.11 | 1,273.11 | 0.00 | 1,209.45 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506272 | B1500389349 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,089.37 | 1,089.37 | 0.00 | 54.47 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506272 | B1500389349 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,089.37 | 1,089.37 | 0.00 | 1,034.90 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506317 | B1500389393 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,342.02 | 1,342.02 | 0.00 | 67.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310506317 | B1500389393 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1,342.02 | 1,342.02 | 0.00 | 1,274.92 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310621581 | B1500389447 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 11,663.26 | 11,663.26 | 0.00 | 583.16 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310621581 | B1500389447 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 11,663.26 | 11,663.26 | 0.00 | 11,080.10 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310621773 | B1500389630 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 549,129.20 | 549,129.20 | 0.00 | 27,456.43 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310621773 | B1500389630 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 549,129.20 | 549,129.20 | 0.00 | 521,672.77 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|--------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310621809 | B1500389664 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 336,486.26 | 336,486.26 | 0.00 | 16,824.31 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202310621809 | B1500389664 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 336,486.26 | 336,486.26 | 0.00 | 319,661.95 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202311084363 | B1500389787 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | 1,303.74 | 1,303.74 | 0.00 | 65.19 | Completo | 0 |
| 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | 202311084363 | B1500389787 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | 1,303.74 | 1,303.74 | 0.00 | 1,238.55 | Completo | 0 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2042974298 | B1500403685 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 7,162.64 | 7,162.64 | 0.00 | 358.13 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2042974298 | B1500403685 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 7,162.64 | 7,162.64 | 0.00 | 6,804.51 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2109653287 | B1500406012 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 3,947.97 | 3,947.97 | 0.00 | 197.40 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 2109653287 | B1500406012 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 3,947.97 | 3,947.97 | 0.00 | 3,750.57 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 3025125294 | B1500405529 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 641.06 | 641.06 | 0.00 | 32.05 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 3025125294 | B1500405529 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 641.06 | 641.06 | 0.00 | 609.01 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004452280 | B1500404771 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 17,218.90 | 17,218.90 | 0.00 | 860.95 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004452280 | B1500404771 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 17,218.90 | 17,218.90 | 0.00 | 16,357.95 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004925289 | B1500404600 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 11,663.06 | 11,663.06 | 0.00 | 583.15 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5004925289 | B1500404600 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 11,663.06 | 11,663.06 | 0.00 | 11,079.91 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5006347292 | B1500406849 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 33,066.47 | 33,066.47 | 0.00 | 1,653.32 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5006347292 | B1500406849 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 33,066.47 | 33,066.47 | 0.00 | 31,413.15 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5009366288 | B1500406435 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 710.02 | 710.02 | 0.00 | 35.50 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5009366288 | B1500406435 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 710.02 | 710.02 | 0.00 | 674.52 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5011685291 | B1500407388 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,275.49 | 1,275.49 | 0.00 | 63.77 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5011685291 | B1500407388 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,275.49 | 1,275.49 | 0.00 | 1,211.72 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5012677273 | B1500407415 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,622.27 | 1,622.27 | 0.00 | 81.11 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5012677273 | B1500407415 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,622.27 | 1,622.27 | 0.00 | 1,541.16 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017664297 | B1500407167 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 827.25 | 827.25 | 0.00 | 41.36 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017664297 | B1500407167 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 827.25 | 827.25 | 0.00 | 785.89 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017719294 | B1500405714 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 999.65 | 999.65 | 0.00 | 49.98 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5017719294 | B1500405714 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 999.65 | 999.65 | 0.00 | 949.67 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5020586281 | B1500407841 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 675.54 | 675.54 | 0.00 | 33.78 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5020586281 | B1500407841 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 675.54 | 675.54 | 0.00 | 641.76 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5020586282 | B1500407925 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 668.64 | 668.64 | 0.00 | 33.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5020586282 | B1500407925 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 668.64 | 668.64 | 0.00 | 635.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5021610291 | B1500407942 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,099.63 | 1,099.63 | 0.00 | 54.98 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5021610291 | B1500407942 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,099.63 | 1,099.63 | 0.00 | 1,044.65 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5063695279 | B1500407410 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 592.78 | 592.78 | 0.00 | 29.64 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5063695279 | B1500407410 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 592.78 | 592.78 | 0.00 | 563.14 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5082145282 | B1500407407 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 241.09 | 241.09 | 0.00 | 12.05 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5082145282 | B1500407407 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 241.09 | 241.09 | 0.00 | 229.04 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5096277282 | B1500403913 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 253,763.95 | 253,763.95 | 0.00 | 12,688.20 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5096277282 | B1500403913 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 253,763.95 | 253,763.95 | 0.00 | 241,075.75 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5167675256 | B1500406261 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 3,205.41 | 3,205.41 | 0.00 | 160.27 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5167675256 | B1500406261 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 3,205.41 | 3,205.41 | 0.00 | 3,045.14 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5206779250 | B1500407221 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 806.56 | 806.56 | 0.00 | 40.33 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5206779250 | B1500407221 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 806.56 | 806.56 | 0.00 | 766.23 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5268339225 | B1500405210 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 406.59 | 406.59 | 0.00 | 20.33 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5268339225 | B1500405210 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 406.59 | 406.59 | 0.00 | 386.26 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5287291223 | B1500406067 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 827.25 | 827.25 | 0.00 | 41.36 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5287291223 | B1500406067 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 827.25 | 827.25 | 0.00 | 785.89 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5313187223 | B1500406893 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,050.73 | 2,050.73 | 0.00 | 102.54 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5313187223 | B1500406893 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,050.73 | 2,050.73 | 0.00 | 1,948.19 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367322210 | B1500405088 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 121,056.40 | 121,056.40 | 0.00 | 6,052.82 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367322210 | B1500405088 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 121,056.40 | 121,056.40 | 0.00 | 115,003.58 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367741212 | B1500405888 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 62,306.89 | 62,306.89 | 0.00 | 3,115.34 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5367741212 | B1500405888 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 62,306.89 | 62,306.89 | 0.00 | 59,191.55 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372198207 | B1500405149 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,316.86 | 1,316.86 | 0.00 | 65.84 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372198207 | B1500405149 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,316.86 | 1,316.86 | 0.00 | 1,251.02 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372466218 | B1500404427 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 185,622.63 | 185,622.63 | 0.00 | 9,281.13 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5372466218 | B1500404427 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 185,622.63 | 185,622.63 | 0.00 | 176,341.50 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5397713202 | B1500406283 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 12,899.27 | 12,899.27 | 0.00 | 644.96 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5397713202 | B1500406283 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 12,899.27 | 12,899.27 | 0.00 | 12,254.31 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5447358207 | B1500404078 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 53,188.98 | 53,188.98 | 0.00 | 2,659.45 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5447358207 | B1500404078 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 53,188.98 | 53,188.98 | 0.00 | 50,529.53 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5458616192 | B1500406432 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 551.41 | 551.41 | 0.00 | 27.57 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5458616192 | B1500406432 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 551.41 | 551.41 | 0.00 | 523.84 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5536545183 | B1500407619 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,330.54 | 2,330.54 | 0.00 | 116.53 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5536545183 | B1500407619 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,330.54 | 2,330.54 | 0.00 | 2,214.01 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5651724165 | B1500404960 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 4,446.54 | 4,446.54 | 0.00 | 222.33 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5651724165 | B1500404960 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 4,446.54 | 4,446.54 | 0.00 | 4,224.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5657263170 | B1500406263 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,116.88 | 1,116.88 | 0.00 | 55.84 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5657263170 | B1500406263 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,116.88 | 1,116.88 | 0.00 | 1,061.04 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5818171149 | B1500403726 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 28,108.64 | 28,108.64 | 0.00 | 1,405.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5818171149 | B1500403726 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 28,108.64 | 28,108.64 | 0.00 | 26,703.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5818171150 | B1500403800 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 28,108.64 | 28,108.64 | 0.00 | 1,405.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5818171150 | B1500403800 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 28,108.64 | 28,108.64 | 0.00 | 26,703.21 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942587145 | B1500405896 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 385.90 | 385.90 | 0.00 | 19.30 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942587145 | B1500405896 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 385.90 | 385.90 | 0.00 | 366.60 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942748142 | B1500406438 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 668.64 | 668.64 | 0.00 | 33.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5942748142 | B1500406438 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 668.64 | 668.64 | 0.00 | 635.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5953810145 | B1500405169 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 634.16 | 634.16 | 0.00 | 31.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 5953810145 | B1500405169 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 634.16 | 634.16 | 0.00 | 602.45 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003243288 | B1500404489 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 14,854.68 | 14,854.68 | 0.00 | 742.73 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003243288 | B1500404489 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 14,854.68 | 14,854.68 | 0.00 | 14,111.95 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003557347 | B1500405008 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 348,927.71 | 348,927.71 | 0.00 | 17,446.39 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003557347 | B1500405008 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 348,927.71 | 348,927.71 | 0.00 | 331,481.32 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003733293 | B1500406161 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 275,321.79 | 275,321.79 | 0.00 | 13,766.09 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003733293 | B1500406161 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 275,321.79 | 275,321.79 | 0.00 | 261,555.70 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003878288 | B1500406734 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,068.61 | 1,068.61 | 0.00 | 53.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003878288 | B1500406734 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,068.61 | 1,068.61 | 0.00 | 1,015.18 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003879292 | B1500406719 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 74,404.51 | 74,404.51 | 0.00 | 3,720.23 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6003879292 | B1500406719 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 74,404.51 | 74,404.51 | 0.00 | 70,684.28 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004115293 | B1500407055 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 323,117.49 | 323,117.49 | 0.00 | 16,155.87 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004115293 | B1500407055 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 323,117.49 | 323,117.49 | 0.00 | 306,961.62 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004154287 | B1500407071 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 854.83 | 854.83 | 0.00 | 42.74 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004154287 | B1500407071 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 854.83 | 854.83 | 0.00 | 812.09 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004258288 | B1500407398 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,413.41 | 1,413.41 | 0.00 | 70.67 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004258288 | B1500407398 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,413.41 | 1,413.41 | 0.00 | 1,342.74 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004303292 | B1500405356 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 210,415.46 | 210,415.46 | 0.00 | 10,520.77 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004303292 | B1500405356 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 210,415.46 | 210,415.46 | 0.00 | 199,894.69 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004354290 | B1500405240 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 11,738.92 | 11,738.92 | 0.00 | 586.95 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004354290 | B1500405240 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 11,738.92 | 11,738.92 | 0.00 | 11,151.97 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004503292 | B1500407499 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 41,786.78 | 41,786.78 | 0.00 | 2,089.34 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004503292 | B1500407499 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 41,786.78 | 41,786.78 | 0.00 | 39,697.44 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004582296 | B1500407738 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 50,577.30 | 50,577.30 | 0.00 | 2,528.87 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004582296 | B1500407738 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 50,577.30 | 50,577.30 | 0.00 | 48,048.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004631297 | B1500407664 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 25,135.57 | 25,135.57 | 0.00 | 1,256.78 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004631297 | B1500407664 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 25,135.57 | 25,135.57 | 0.00 | 23,878.79 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004721291 | B1500405766 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 34,043.46 | 34,043.46 | 0.00 | 1,702.17 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004721291 | B1500405766 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 34,043.46 | 34,043.46 | 0.00 | 32,341.29 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004760300 | B1500405719 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,508.60 | 1,508.60 | 0.00 | 75.43 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004760300 | B1500405719 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,508.60 | 1,508.60 | 0.00 | 1,433.17 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004771294 | B1500405686 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 434.18 | 434.18 | 0.00 | 21.71 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004771294 | B1500405686 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 434.18 | 434.18 | 0.00 | 412.47 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004833286 | B1500405855 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 765.18 | 765.18 | 0.00 | 38.26 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004833286 | B1500405855 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 765.18 | 765.18 | 0.00 | 726.92 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004853287 | B1500405785 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 847.94 | 847.94 | 0.00 | 42.40 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6004853287 | B1500405785 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 847.94 | 847.94 | 0.00 | 805.54 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009069356 | B1500403316 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,384,770.17 | 1,384,770.17 | 0.00 | 69,238.51 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6009069356 | B1500403316 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,384,770.17 | 1,384,770.17 | 0.00 | 1,315,531.66 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6049707144 | B1500407158 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 523.82 | 523.82 | 0.00 | 26.19 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6049707144 | B1500407158 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 523.82 | 523.82 | 0.00 | 497.63 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6060325143 | B1500407447 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 703.12 | 703.12 | 0.00 | 35.16 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6060325143 | B1500407447 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 703.12 | 703.12 | 0.00 | 667.96 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6069640168 | B1500403374 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,387,132.52 | 2,387,132.52 | 0.00 | 119,356.61 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6069640168 | B1500403374 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,387,132.52 | 2,387,132.52 | 0.00 | 2,267,775.91 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6073972131 | B1500407703 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 10,534.54 | 10,534.54 | 0.00 | 526.73 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6073972131 | B1500407703 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 10,534.54 | 10,534.54 | 0.00 | 10,007.81 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6099436124 | B1500407076 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,330.54 | 2,330.54 | 0.00 | 116.53 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6099436124 | B1500407076 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,330.54 | 2,330.54 | 0.00 | 2,214.01 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6176775114 | B1500407531 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 537.62 | 537.62 | 0.00 | 26.88 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6176775114 | B1500407531 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 537.62 | 537.62 | 0.00 | 510.74 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274082102 | B1500406397 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 9,257.06 | 9,257.06 | 0.00 | 462.85 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274082102 | B1500406397 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 9,257.06 | 9,257.06 | 0.00 | 8,794.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274086101 | B1500407257 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 5,433.09 | 5,433.09 | 0.00 | 271.65 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6274086101 | B1500407257 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 5,433.09 | 5,433.09 | 0.00 | 5,161.44 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6283265101 | B1500406294 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,937.06 | 1,937.06 | 0.00 | 96.85 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6283265101 | B1500406294 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,937.06 | 1,937.06 | 0.00 | 1,840.21 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6309843100 | B1500407923 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,085.70 | 2,085.70 | 0.00 | 104.29 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6309843100 | B1500407923 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,085.70 | 2,085.70 | 0.00 | 1,981.41 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6309843101 | B1500407928 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,700.97 | 1,700.97 | 0.00 | 85.05 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6309843101 | B1500407928 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,700.97 | 1,700.97 | 0.00 | 1,615.92 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6314631101 | B1500405945 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 251.71 | 251.71 | 0.00 | 12.59 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6314631101 | B1500405945 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 251.71 | 251.71 | 0.00 | 239.12 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6333608092 | B1500406554 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,024.50 | 2,024.50 | 0.00 | 101.23 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6333608092 | B1500406554 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2,024.50 | 2,024.50 | 0.00 | 1,923.27 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6369553089 | B1500408026 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 40,529.74 | 40,529.74 | 0.00 | 2,026.49 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6369553089 | B1500408026 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 40,529.74 | 40,529.74 | 0.00 | 38,503.25 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6480257072 | B1500407422 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,309.97 | 1,309.97 | 0.00 | 65.50 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6480257072 | B1500407422 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,309.97 | 1,309.97 | 0.00 | 1,244.47 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6567428084 | B1500403829 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 23,439.14 | 23,439.14 | 0.00 | 1,171.96 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6567428084 | B1500403829 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 23,439.14 | 23,439.14 | 0.00 | 22,267.18 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6675329062 | B1500403320 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,399.31 | 1,399.31 | 0.00 | 69.97 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 6675329062 | B1500403320 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 1,399.31 | 1,399.31 | 0.00 | 1,329.34 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7296804007 | B1500406417 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | 27.23 | Completo | 30 |
| 001502 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | 7296804007 | B1500406417 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 544.51 | 544.51 | 0.00 | 517.28 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------|-----------------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001509 | EDITORA CORRIPIO, SAS | 0000089533 | B1500001132 | RET | Retención | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2,829,050.00 | 2,829,050.00 | 0.00 | 119,875.00 | Completo | 10 |
| 001509 | EDITORA CORRIPIO, SAS | 0000089533 | B1500001132 | TEF | T.E.F. | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2,829,050.00 | 2,829,050.00 | 0.00 | 2,709,175.00 | Completo | 10 |
| 001513 | EDITORA HOY, SAS | 01 263299 | B1500006539 | N/C | Nota de Crédito | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-10-11 | 34,220.00 | 21,098.40 | 13,121.60 | 21,098.40 | Completo | 0 |
| 001513 | EDITORA HOY, SAS | 01-263768 | B1500006644 | RET | Retención | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-27 | 27,187.20 | 27,187.20 | 0.00 | 1,152.00 | Completo | 0 |
| 001513 | EDITORA HOY, SAS | 01-263768 | B1500006644 | TEF | T.E.F. | LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-27 | 27,187.20 | 27,187.20 | 0.00 | 26,035.20 | Completo | 0 |
| 001520 | EIKON S A S | 020123-20 | B1500000240 | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-10-16 | 665,522.48 | 665,522.48 | 0.00 | 30,456.11 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 020123-20 | B1500000240 | RET | Retención | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-10-16 | 665,522.48 | 665,522.48 | 0.00 | 28,200.11 | Completo | 0 |
| 001520 | EIKON S A S | 020123-20 | B1500000240 | TEF | T.E.F. | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-10-16 | 665,522.48 | 665,522.48 | 0.00 | 606,866.26 | Completo | 0 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1012778274 | B1500289418 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 33,447.41 | 33,447.41 | 0.00 | 1,672.37 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1012778274 | B1500289418 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 33,447.41 | 33,447.41 | 0.00 | 31,775.04 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1191350287 | B1500290106 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 32,431.17 | 32,431.17 | 0.00 | 1,621.56 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1191350287 | B1500290106 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 32,431.17 | 32,431.17 | 0.00 | 30,809.61 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1206835278 | B1500291386 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 3,582.43 | 3,582.43 | 0.00 | 179.12 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1206835278 | B1500291386 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 3,582.43 | 3,582.43 | 0.00 | 3,403.31 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1208214282 | B1500292860 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 1,503.65 | 1,503.65 | 0.00 | 75.18 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1208214282 | B1500292860 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 1,503.65 | 1,503.65 | 0.00 | 1,428.47 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1455131270 | B1500290068 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 137,977.14 | 137,977.14 | 0.00 | 6,898.86 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1455131270 | B1500290068 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 137,977.14 | 137,977.14 | 0.00 | 131,078.28 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510006314 | B1500292151 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 40,231.11 | 40,231.11 | 0.00 | 2,011.56 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510006314 | B1500292151 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 40,231.11 | 40,231.11 | 0.00 | 38,219.55 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510096299 | B1500289408 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 45,163.21 | 45,163.21 | 0.00 | 2,258.16 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510096299 | B1500289408 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 45,163.21 | 45,163.21 | 0.00 | 42,905.05 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510479310 | B1500289721 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 105,919.51 | 105,919.51 | 0.00 | 5,295.98 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510479310 | B1500289721 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 105,919.51 | 105,919.51 | 0.00 | 100,623.53 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510485291 | B1500289739 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 35,194.86 | 35,194.86 | 0.00 | 1,759.74 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510485291 | B1500289739 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 35,194.86 | 35,194.86 | 0.00 | 33,435.12 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510662303 | B1500290067 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 141,741.96 | 141,741.96 | 0.00 | 7,087.10 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510662303 | B1500290067 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 141,741.96 | 141,741.96 | 0.00 | 134,654.86 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510861291 | B1500291955 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,258.72 | 1,258.72 | 0.00 | 62.94 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510861291 | B1500291955 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,258.72 | 1,258.72 | 0.00 | 1,195.78 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510925309 | B1500289912 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 62,826.85 | 62,826.85 | 0.00 | 3,141.34 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1510925309 | B1500289912 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 62,826.85 | 62,826.85 | 0.00 | 59,685.51 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511024307 | B1500291963 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,104.62 | 1,104.62 | 0.00 | 55.23 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511024307 | B1500291963 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,104.62 | 1,104.62 | 0.00 | 1,049.39 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511117307 | B1500289438 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 120,244.49 | 120,244.49 | 0.00 | 6,012.22 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511117307 | B1500289438 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 120,244.49 | 120,244.49 | 0.00 | 114,232.27 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511162292 | B1500293712 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 69,548.17 | 69,548.17 | 0.00 | 3,477.41 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511162292 | B1500293712 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 69,548.17 | 69,548.17 | 0.00 | 66,070.76 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511308593 | B1500289473 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 683,014.18 | 683,014.18 | 0.00 | 34,150.69 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511308593 | B1500289473 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 683,014.18 | 683,014.18 | 0.00 | 648,863.49 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511313298 | B1500290134 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 110,913.88 | 110,913.88 | 0.00 | 5,545.69 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511313298 | B1500290134 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 110,913.88 | 110,913.88 | 0.00 | 105,368.19 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511653303 | B1500290921 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 55,456.10 | 55,456.10 | 0.00 | 2,772.81 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511653303 | B1500290921 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 55,456.10 | 55,456.10 | 0.00 | 52,683.29 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511858346 | B1500290910 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 297,672.97 | 297,672.97 | 0.00 | 14,883.65 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1511858346 | B1500290910 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 297,672.97 | 297,672.97 | 0.00 | 282,789.32 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512007288 | B1500292724 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 144,716.87 | 144,716.87 | 0.00 | 7,235.84 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512007288 | B1500292724 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 144,716.87 | 144,716.87 | 0.00 | 137,481.03 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512145306 | B1500291176 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 163,493.81 | 163,493.81 | 0.00 | 8,174.69 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512145306 | B1500291176 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 163,493.81 | 163,493.81 | 0.00 | 155,319.12 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512188300 | B1500291253 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 3,080.02 | 3,080.02 | 0.00 | 154.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512188300 | B1500291253 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 3,080.02 | 3,080.02 | 0.00 | 2,926.02 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512252307 | B1500291451 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 88,450.42 | 88,450.42 | 0.00 | 4,422.52 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1512252307 | B1500291451 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 88,450.42 | 88,450.42 | 0.00 | 84,027.90 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1618116282 | B1500291054 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 12,570.24 | 12,570.24 | 0.00 | 628.51 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1618116282 | B1500291054 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 12,570.24 | 12,570.24 | 0.00 | 11,941.73 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1622180221 | B1500292157 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 116,767.42 | 116,767.42 | 0.00 | 5,838.37 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1622180221 | B1500292157 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 116,767.42 | 116,767.42 | 0.00 | 110,929.05 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1638382303 | B1500290278 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 266,291.54 | 266,291.54 | 0.00 | 13,314.58 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1638382303 | B1500290278 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 266,291.54 | 266,291.54 | 0.00 | 252,976.96 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1642221267 | B1500290347 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 74,479.09 | 74,479.09 | 0.00 | 3,723.95 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1642221267 | B1500290347 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 74,479.09 | 74,479.09 | 0.00 | 70,755.14 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1688534236 | B1500291953 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,701.61 | 1,701.61 | 0.00 | 85.08 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1688534236 | B1500291953 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,701.61 | 1,701.61 | 0.00 | 1,616.53 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1715054217 | B1500293993 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-18 | 2,108.83 | 2,108.83 | 0.00 | 105.44 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1715054217 | B1500293993 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-18 | 2,108.83 | 2,108.83 | 0.00 | 2,003.39 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1718921214 | B1500291534 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,242.50 | 1,242.50 | 0.00 | 62.13 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1718921214 | B1500291534 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,242.50 | 1,242.50 | 0.00 | 1,180.37 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1747214212 | B1500290717 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 41.51 | 41.51 | 0.00 | 2.08 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1747214212 | B1500290717 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 41.51 | 41.51 | 0.00 | 39.43 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1769478207 | B1500292706 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 4,265.34 | 4,265.34 | 0.00 | 213.27 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1769478207 | B1500292706 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 4,265.34 | 4,265.34 | 0.00 | 4,052.07 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775383204 | B1500290891 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 892.30 | 892.30 | 0.00 | 44.62 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775383204 | B1500290891 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 892.30 | 892.30 | 0.00 | 847.68 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775387203 | B1500291967 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,039.59 | 1,039.59 | 0.00 | 51.98 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 1775387203 | B1500291967 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,039.59 | 1,039.59 | 0.00 | 987.61 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2002784202 | B1500290922 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 53,987.75 | 53,987.75 | 0.00 | 2,699.39 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2002784202 | B1500290922 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 53,987.75 | 53,987.75 | 0.00 | 51,288.36 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2070196189 | B1500291729 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 34,998.09 | 34,998.09 | 0.00 | 1,749.90 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2070196189 | B1500291729 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 34,998.09 | 34,998.09 | 0.00 | 33,248.19 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2116308178 | B1500293879 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 39,946.90 | 39,946.90 | 0.00 | 1,997.35 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2116308178 | B1500293879 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 39,946.90 | 39,946.90 | 0.00 | 37,949.55 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2148900176 | B1500291153 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 18,368.79 | 18,368.79 | 0.00 | 918.44 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2148900176 | B1500291153 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 18,368.79 | 18,368.79 | 0.00 | 17,450.35 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2153201171 | B1500292876 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 96,748.64 | 96,748.64 | 0.00 | 4,837.43 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2153201171 | B1500292876 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 96,748.64 | 96,748.64 | 0.00 | 91,911.21 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2248165158 | B1500293971 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-18 | 2,897.31 | 2,897.31 | 0.00 | 144.87 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2248165158 | B1500293971 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-18 | 2,897.31 | 2,897.31 | 0.00 | 2,752.44 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2250447156 | B1500293046 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 1,574.24 | 1,574.24 | 0.00 | 78.71 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2250447156 | B1500293046 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 1,574.24 | 1,574.24 | 0.00 | 1,495.53 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2261259150 | B1500291792 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 168,492.17 | 168,492.17 | 0.00 | 8,424.61 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 2261259150 | B1500291792 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 168,492.17 | 168,492.17 | 0.00 | 160,067.56 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3289201139 | B1500290879 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,442.42 | 1,442.42 | 0.00 | 72.12 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3289201139 | B1500290879 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 1,442.42 | 1,442.42 | 0.00 | 1,370.30 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3544554103 | B1500290892 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 843.32 | 843.32 | 0.00 | 42.17 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3544554103 | B1500290892 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 843.32 | 843.32 | 0.00 | 801.15 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3619044099 | B1500289696 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 35,342.25 | 35,342.25 | 0.00 | 1,767.11 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3619044099 | B1500289696 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 35,342.25 | 35,342.25 | 0.00 | 33,575.14 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3717928083 | B1500294009 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 1,429.12 | 1,429.12 | 0.00 | 71.46 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3717928083 | B1500294009 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 1,429.12 | 1,429.12 | 0.00 | 1,357.66 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3835750063 | B1500294040 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 18,828.04 | 18,828.04 | 0.00 | 941.40 | Completo | 30 |
| 001533 | EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 3835750063 | B1500294040 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 18,828.04 | 18,828.04 | 0.00 | 17,886.64 | Completo | 30 |
| 001604 | GL PROMOCIONE S, SRL. | 63104 | B1500001814 | RET | Retención | PRENDAS DE VESTIR | 2023-09-04 | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 145,435.00 | 145,435.00 | 0.00 | 6,162.50 | Completo | 15 |
| 001604 | GL PROMOCIONE S, SRL. | 63104 | B1500001814 | TEF | T.E.F. | PRENDAS DE VESTIR | 2023-09-04 | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 145,435.00 | 145,435.00 | 0.00 | 139,272.50 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 001683 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS | 27444502 | B1500307805 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 86,140.00 | 86,140.00 | 0.00 | 86,140.00 | Completo | 30 |
| 001683 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS | 27637978 | B1500312609 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-17 | 86,140.00 | 86,140.00 | 0.00 | 86,140.00 | Completo | 30 |
| 001683 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS | 27839957 | B1500317413 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 85,809.22 | 85,809.22 | 0.00 | 85,809.22 | Completo | 30 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 172 | B1500000172 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | Completo | 0 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 172 | B1500000172 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 8,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 172 | B1500000172 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 94,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 72,000.00 | Completo | 0 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 173 | B1500000173 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | Completo | 0 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 173 | B1500000173 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 900.00 | Completo | 0 |
| 001727 | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ | 173 | B1500000173 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 10,620.00 | 10,620.00 | 0.00 | 8,100.00 | Completo | 0 |
| 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | 0152 | B1500000152 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | Completo | 0 |
| 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | 0152 | B1500000152 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | 0152 | B1500000152 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | Completo | 0 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018910 | B1500000862 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018910 | B1500000862 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018910 | B1500000862 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 269,000.00 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018970 | B1500000867 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 298,540.00 | 298,540.00 | 0.00 | 5,724.27 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018970 | B1500000867 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 298,540.00 | 298,540.00 | 0.00 | 13,972.95 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018970 | B1500000867 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 298,540.00 | 298,540.00 | 0.00 | 278,842.78 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018971 | B1500000868 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 129,800.00 | 129,800.00 | 0.00 | 1,878.82 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018971 | B1500000868 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 129,800.00 | 129,800.00 | 0.00 | 6,176.86 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018971 | B1500000868 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 129,800.00 | 129,800.00 | 0.00 | 121,744.32 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018972 | B1500000869 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 75,992.00 | 75,992.00 | 0.00 | 893.21 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018972 | B1500000869 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 75,992.00 | 75,992.00 | 0.00 | 3,650.73 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018972 | B1500000869 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 75,992.00 | 75,992.00 | 0.00 | 71,448.06 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018973 | B1500000870 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 249,111.11 | 249,111.11 | 0.00 | 609.38 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018973 | B1500000870 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 249,111.11 | 249,111.11 | 0.00 | 12,353.99 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018973 | B1500000870 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 249,111.11 | 249,111.11 | 0.00 | 236,147.74 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018974 | B1500000871 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 633.20 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018974 | B1500000871 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 3,434.47 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018974 | B1500000871 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 66,732.33 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018976 | B1500000872 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 547,560.69 | 547,560.69 | 0.00 | 11,129.02 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018976 | B1500000872 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 547,560.69 | 547,560.69 | 0.00 | 25,523.20 | Completo | 30 |
| 001785 | MADEINSA SRL | FT-0018976 | B1500000872 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 547,560.69 | 547,560.69 | 0.00 | 510,908.47 | Completo | 30 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 186 | B1500000186 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 385.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 186 | B1500000186 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,315.00 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 187 | B1500000187 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2023-10-31 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 350.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 187 | B1500000187 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2023-10-31 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,650.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 188 | B1500000188 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-10-13 | 2023-10-28 | 2023-10-27 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 350.00 | Completo | 15 |
| 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | 188 | B1500000188 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-10-13 | 2023-10-28 | 2023-10-27 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,650.00 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 283 | B1500000283 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 4,865,559.14 | 4,865,559.14 | 0.00 | 222,661.18 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 283 | B1500000283 | RET | Retención | MATERIALES DESECHABLES | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 4,865,559.14 | 4,865,559.14 | 0.00 | 206,167.76 | Completo | 15 |
| 001893 | OPEN CLEAN, SRL | 283 | B1500000283 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DESECHABLES | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 4,865,559.14 | 4,865,559.14 | 0.00 | 4,436,730.20 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 001924 | PLADENT SRL | 00000096 | B150000096 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | Completo | 0 |
| 001924 | PLADENT SRL | 00000096 | B150000096 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | Completo | 0 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460003 | B1500026098 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5,176.74 | 5,176.74 | 0.00 | 236.90 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460003 | B1500026098 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5,176.74 | 5,176.74 | 0.00 | 219.35 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460003 | B1500026098 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5,176.74 | 5,176.74 | 0.00 | 4,720.49 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460006 | B1500026099 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,583.51 | 3,583.51 | 0.00 | 163.99 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460006 | B1500026099 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,583.51 | 3,583.51 | 0.00 | 151.84 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460006 | B1500026099 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 3,583.51 | 3,583.51 | 0.00 | 3,267.68 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460193 | B1500026105 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 5,716.38 | 5,716.38 | 0.00 | 261.60 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460193 | B1500026105 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 5,716.38 | 5,716.38 | 0.00 | 242.22 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460193 | B1500026105 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 5,716.38 | 5,716.38 | 0.00 | 5,212.56 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460555 | B1500026131 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 4,975.91 | 4,975.91 | 0.00 | 227.71 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460555 | B1500026131 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 4,975.91 | 4,975.91 | 0.00 | 210.84 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460555 | B1500026131 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 4,975.91 | 4,975.91 | 0.00 | 4,537.36 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460666 | B1500026140 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 31,954.42 | 31,954.42 | 0.00 | 1,462.32 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460666 | B1500026140 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 31,954.42 | 31,954.42 | 0.00 | 1,354.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700460666 | B1500026140 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 31,954.42 | 31,954.42 | 0.00 | 29,138.10 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700461835 | B1500026198 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-14 | 2023-10-14 | 2023-10-31 | 21,636.90 | 21,636.90 | 0.00 | 990.16 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700461835 | B1500026198 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-14 | 2023-10-14 | 2023-10-31 | 21,636.90 | 21,636.90 | 0.00 | 916.82 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700461835 | B1500026198 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-14 | 2023-10-14 | 2023-10-31 | 21,636.90 | 21,636.90 | 0.00 | 19,729.92 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700462482 | B1500026229 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 34,553.62 | 34,553.62 | 0.00 | 1,581.27 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700462482 | B1500026229 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 34,553.62 | 34,553.62 | 0.00 | 1,464.14 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700462482 | B1500026229 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-10-31 | 34,553.62 | 34,553.62 | 0.00 | 31,508.21 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700463131 | B1500026279 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 13,865.41 | 13,865.41 | 0.00 | 634.52 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700463131 | B1500026279 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 13,865.41 | 13,865.41 | 0.00 | 587.52 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700463131 | B1500026279 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 13,865.41 | 13,865.41 | 0.00 | 12,643.37 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464216 | B1500026341 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 7,734.68 | 7,734.68 | 0.00 | 353.96 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464216 | B1500026341 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 7,734.68 | 7,734.68 | 0.00 | 327.74 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464216 | B1500026341 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 7,734.68 | 7,734.68 | 0.00 | 7,052.98 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464230 | B1500026346 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 9,113.86 | 9,113.86 | 0.00 | 417.08 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464230 | B1500026346 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 9,113.86 | 9,113.86 | 0.00 | 386.18 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464230 | B1500026346 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 9,113.86 | 9,113.86 | 0.00 | 8,310.60 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464232 | B1500026348 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 17,908.21 | 17,908.21 | 0.00 | 819.53 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464232 | B1500026348 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 17,908.21 | 17,908.21 | 0.00 | 758.82 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464232 | B1500026348 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 17,908.21 | 17,908.21 | 0.00 | 16,329.86 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464242 | B1500026350 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 13,022.72 | 13,022.72 | 0.00 | 595.96 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464242 | B1500026350 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 13,022.72 | 13,022.72 | 0.00 | 551.80 | Completo | 30 |
| 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | 2700464242 | B1500026350 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 13,022.72 | 13,022.72 | 0.00 | 11,874.96 | Completo | 30 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003048 | B1500000597 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-16 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 162.00 | Completo | 0 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003048 | B1500000597 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-16 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 0 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003048 | B1500000597 | TEF | T.E.F. | EQ. DE SEGURIDAD | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-16 | 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 Octubre 2023

| 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 | 003093 | B1500000605 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 162.00 | Completo | 0 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003093 | B1500000605 | RET | Retención | EQ. DE SEGURIDAD | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 150.00 | Completo | 0 |
| 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | 003093 | B1500000605 | TEF | T.E.F. | EQ. DE SEGURIDAD | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00 | 3,228.00 | Completo | 0 |
| 002047 | SILOSA EIRL | 243 | B1500000243 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 1,507,274.04 | 1,507,274.04 | 0.00 | 68,976.95 | Completo | 0 |
| 002047 | SILOSA EIRL | 243 | B1500000243 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 1,507,274.04 | 1,507,274.04 | 0.00 | 63,867.54 | Completo | 0 |
| 002047 | SILOSA EIRL | 243 | B1500000243 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 1,507,274.04 | 1,507,274.04 | 0.00 | 1,374,429.55 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002057 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL | FT-0000594 | B1500000323 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | 27,140.00 | 27,140.00 | 0.00 | 1,242.00 | Completo | 0 |
| 002057 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL | FT-0000594 | B1500000323 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | 27,140.00 | 27,140.00 | 0.00 | 1,150.00 | Completo | 0 |
| 002057 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL | FT-0000594 | B1500000323 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-12 | 27,140.00 | 27,140.00 | 0.00 | 24,748.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002057 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL | FT-0000600 | B1500000324 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 27,140.00 | 27,140.00 | 0.00 | 1,242.00 | Completo | 0 |
| 002057 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL | FT-0000600 | B1500000324 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 27,140.00 | 27,140.00 | 0.00 | 1,150.00 | Completo | 0 |
| 002057 | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL | FT-0000600 | B1500000324 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 27,140.00 | 27,140.00 | 0.00 | 24,748.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------|----------------------|-------------|------|-----------|---|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 002078 | TECNAS EIRL | FACTCRED00028 626 | B1500002926 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 20,532.00 | 20,532.00 | 0.00 | 939.60 | Completo | 0 |
| 002078 | TECNAS EIRL | FACTCRED00028 626 | B1500002926 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 20,532.00 | 20,532.00 | 0.00 | 870.00 | Completo | 0 |
| 002078 | TECNAS EIRL | FACTCRED00028 626 | B1500002926 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 20,532.00 | 20,532.00 | 0.00 | 18,722.40 | Completo | 0 |
| 002078 | TECNAS EIRL | FACTCRED00029 130 | B1500002955 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2,363,068.00 | 2,363,068.00 | 0.00 | 108,140.40 | Completo | 0 |
| 002078 | TECNAS EIRL | FACTCRED00029 130 | B1500002955 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2,363,068.00 | 2,363,068.00 | 0.00 | 100,130.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------|--------------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 002078 | TECNAS EIRL | FACTCRED00029130 | B1500002955 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 2,363,068.00 | 2,363,068.00 | 0.00 | 2,154,797.60 | Completo | 0 |
| 002097 | TONOS & COLORES SRL | FCD-0000033232 | B1500001214 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 81,131.14 | 81,131.14 | 0.00 | 3,437.76 | Completo | 30 |
| 002097 | TONOS & COLORES SRL | FCD-0000033232 | B1500001214 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 81,131.14 | 81,131.14 | 0.00 | 77,693.38 | Completo | 30 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2023-02-0000435630 | B1500011651 | RET | Retención | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 264,297.92 | 264,297.92 | 0.00 | 10,230.39 | Completo | 0 |
| 002134 | WIND TELECOM, SA | 2023-02-0000435630 | B1500011651 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-16 | 264,297.92 | 264,297.92 | 0.00 | 254,067.53 | Completo | 0 |
| 002149 | ABEL GONZALEZ RAPOSO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 2,075.00 | Completo | 0 |
| 002149 | ABEL GONZALEZ RAPOSO | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 18,675.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002150 | ADA YILDA FORTUNA REYES | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 777.78 | Completo | 0 |
| 002150 | ADA YILDA FORTUNA REYES | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 7,000.00 | Completo | 0 |
| 002152 | ADRIANO RONDON | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,222.22 | 7,222.22 | 0.00 | 722.22 | Completo | 0 |
| 002152 | ADRIANO RONDON | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,222.22 | 7,222.22 | 0.00 | 6,500.00 | Completo | 0 |
| 002154 | ALBERTO CHAHIN MUFFDY | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 26,666.67 | 26,666.67 | 0.00 | 2,666.67 | Completo | 0 |
| 002154 | ALBERTO CHAHIN MUFFDY | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 26,666.67 | 26,666.67 | 0.00 | 24,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002156 | ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 16,667.00 | 16,667.00 | 0.00 | 15,000.30 | Completo | 0 |
| 002156 | ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 16,667.00 | 16,667.00 | 0.00 | 1,666.70 | Completo | 0 |
| 002158 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | Completo | 0 |
| 002158 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |
| 002159 | ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 20,000.00 | Completo | 0 |
| 002159 | ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 2,222.22 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002160 | ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | Completo | 0 |
| 002160 | ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002161 | ANIBAL CALVO ROMAN | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |
| 002161 | ANIBAL CALVO ROMAN | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002162 | ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 750.00 | Completo | 0 |
| 002162 | ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 6,750.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 800.00 | Completo | 0 |
| 002163 | AQUINO CUEVAS GONZALEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | Completo | 0 |
| 002165 | ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | 10-2023 | A1100003784 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | Completo | 0 |
| 002167 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002167 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 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 Octubre 2023

| 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, | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,665.00 | 6,665.00 | 0.00 | 666.50 | Completo | 0 |
| 002168 | BERNARDA POLANCO LAMÍ, | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,665.00 | 6,665.00 | 0.00 | 5,998.50 | Completo | 0 |
| 002169 | BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 9,444.44 | 9,444.44 | 0.00 | 944.44 | Completo | 0 |
| 002169 | BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 9,444.44 | 9,444.44 | 0.00 | 8,500.00 | Completo | 0 |
| 002170 | BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 444.44 | Completo | 0 |
| 002170 | BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 4,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002171 | BORIS RAMON TEJEDA LORA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 770.00 | Completo | 0 |
| 002171 | BORIS RAMON TEJEDA LORA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 6,930.00 | Completo | 0 |
| 002173 | CARLOS AMIRO FINKE | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 8,888.89 | 8,888.89 | 0.00 | 8,000.00 | Completo | 0 |
| 002173 | CARLOS AMIRO FINKE | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 8,888.89 | 8,888.89 | 0.00 | 888.89 | Completo | 0 |
| 002175 | CARLOS SILVERIO NUÑEZ | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 364,651.88 | 364,651.88 | 0.00 | 328,186.69 | Completo | 0 |
| 002175 | CARLOS SILVERIO NUÑEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 364,651.88 | 364,651.88 | 0.00 | 36,465.19 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002176 | CARMELO CEDEÑO MEJIA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 15,555.56 | 15,555.56 | 0.00 | 1,555.56 | Completo | 0 |
| 002176 | CARMELO CEDEÑO MEJIA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 15,555.56 | 15,555.56 | 0.00 | 14,000.00 | Completo | 0 |
| 002177 | CELESTE A. AYBAR DE VARGAS | 10-2023 | A1100003831 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,111.00 | 6,111.00 | 0.00 | 611.10 | Completo | 0 |
| 002177 | CELESTE A. AYBAR DE VARGAS | 10-2023 | A1100003831 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,111.00 | 6,111.00 | 0.00 | 5,499.90 | Completo | 0 |
| 002178 | CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | Completo | 0 |
| 002178 | CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002192 | FELIX SOSA MEJIA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 400,417.30 | 400,417.30 | 0.00 | 40,041.73 | Completo | 0 |
| 002192 | FELIX SOSA MEJIA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 400,417.30 | 400,417.30 | 0.00 | 360,375.57 | Completo | 0 |
| 002194 | FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,010.00 | Completo | 0 |
| 002194 | FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 890.00 | Completo | 0 |
| 002198 | GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS, | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 23,333.10 | 23,333.10 | 0.00 | 2,333.31 | Completo | 0 |
| 002198 | GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS, | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 23,333.10 | 23,333.10 | 0.00 | 20,999.79 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 39,333.00 | 39,333.00 | 0.00 | 35,399.70 | Completo | 0 |
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 39,333.00 | 39,333.00 | 0.00 | 3,933.30 | Completo | 0 |
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 10-2023-B | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 22,288.00 | 22,288.00 | 0.00 | 20,059.20 | Completo | 0 |
| 002206 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 10-2023-B | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 22,288.00 | 22,288.00 | 0.00 | 2,228.80 | Completo | 0 |
| 002208 | JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,166.67 | 4,166.67 | 0.00 | 416.67 | Completo | 0 |
| 002208 | JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,166.67 | 4,166.67 | 0.00 | 3,750.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002209 | JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | Completo | 0 |
| 002209 | JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | Completo | 0 |
| 002210 | JOSE RAMON DE LA CRUZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 22,220.00 | 22,220.00 | 0.00 | 2,222.00 | Completo | 0 |
| 002210 | JOSE RAMON DE LA CRUZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 22,220.00 | 22,220.00 | 0.00 | 19,998.00 | Completo | 0 |
| 002211 | JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,333.33 | 8,333.33 | 0.00 | 833.33 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,333.33 | 8,333.33 | 0.00 | 7,500.00 | Completo | 0 |
| 002217 | JUANA REYES | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 4,000.00 | Completo | 0 |
| 002217 | JUANA REYES | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 4,444.44 | 4,444.44 | 0.00 | 444.44 | Completo | 0 |
| 002221 | LEDA MARIA FELIZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | Completo | 0 |
| 002221 | LEDA MARIA FELIZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002223 | LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | Completo | 0 |
| 002228 | LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |
| 002228 | LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | Completo | 0 |
| 002229 | LUIS PIÑA LEBRON | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | Completo | 0 |
| 002229 | LUIS PIÑA LEBRON | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 700.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002231 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002231 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | Completo | 0 |
| 002233 | MARCOS CASSO | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 33,333.33 | 33,333.33 | 0.00 | 30,000.00 | Completo | 0 |
| 002233 | MARCOS CASSO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 33,333.33 | 33,333.33 | 0.00 | 3,333.33 | Completo | 0 |
| 002234 | MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,165.00 | 6,165.00 | 0.00 | 616.50 | Completo | 0 |
| 002234 | MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,165.00 | 6,165.00 | 0.00 | 5,548.50 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-----|------|-----------|---|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002238 | MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | Completo | 0 |
| 002238 | MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 700.00 | Completo | 0 |
| 002239 | MAYRA MINLLETY | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 0 |
| 002239 | MAYRA MINLLETY | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Completo | 0 |
| 002240 | MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | Completo | 0 |
| 002240 | MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002241 | MILADYS MATEO FLORIAN | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 666.67 | 666.67 | 0.00 | 600.00 | Completo | 0 |
| 002241 | MILADYS MATEO FLORIAN | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 666.67 | 666.67 | 0.00 | 66.67 | Completo | 0 |
| 002242 | MINERVA ALTAGRACIA PEÑA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 389.00 | Completo | 0 |
| 002242 | MINERVA ALTAGRACIA PEÑA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 3,501.00 | Completo | 0 |
| 002244 | NIDIA ALTAGRACIA BORGES | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 53,777.78 | 53,777.78 | 0.00 | 5,377.78 | Completo | 0 |
| 002244 | NIDIA ALTAGRACIA BORGES | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 53,777.78 | 53,777.78 | 0.00 | 48,400.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002245 | NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 12,777.78 | 12,777.78 | 0.00 | 1,277.78 | Completo | 0 |
| 002245 | NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 12,777.78 | 12,777.78 | 0.00 | 11,500.00 | Completo | 0 |
| 002246 | OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 7,000.00 | Completo | 0 |
| 002246 | OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,777.78 | 7,777.78 | 0.00 | 777.78 | Completo | 0 |
| 002247 | PASCUAL CABRAL SANTA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 450.00 | Completo | 0 |
| 002247 | PASCUAL CABRAL SANTA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,050.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 16,430.00 | 16,430.00 | 0.00 | 1,643.00 | Completo | 0 |
| 002249 | PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 16,430.00 | 16,430.00 | 0.00 | 14,787.00 | Completo | 0 |
| 002252 | PLINIO VICENTE MONTERO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 900.00 | Completo | 0 |
| 002252 | PLINIO VICENTE MONTERO | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | Completo | 0 |
| 002254 | RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | 1,333.30 | Completo | 0 |
| 002254 | RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|----------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002255 | RAFAELA MONTILLA DE PEREZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |
| 002255 | RAFAELA MONTILLA DE PEREZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002259 | RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS | 0106 | B1500000106 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | Completo | 0 |
| 002259 | RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS | 0106 | B1500000106 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | Completo | 0 |
| 002262 | ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 5,490.00 | Completo | 0 |
| 002262 | ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 610.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,888.00 | 8,888.00 | 0.00 | 888.80 | Completo | 0 |
| 002263 | SANTIAGO SIME | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,888.00 | 8,888.00 | 0.00 | 7,999.20 | Completo | 0 |
| 002267 | SIQUIO NG DE LA ROSA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 38,888.89 | 38,888.89 | 0.00 | 3,888.89 | Completo | 0 |
| 002267 | SIQUIO NG DE LA ROSA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 38,888.89 | 38,888.89 | 0.00 | 35,000.00 | Completo | 0 |
| 002269 | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | Completo | 0 |
| 002269 | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 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 Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 5,555.56 | 5,555.56 | 0.00 | 555.56 | Completo | 0 |
| 002270 | THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 5,555.56 | 5,555.56 | 0.00 | 5,000.00 | Completo | 0 |
| 002272 | VENTURA PEGUERO MARIA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 6,795.00 | Completo | 0 |
| 002272 | VENTURA PEGUERO MARIA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 755.00 | Completo | 0 |
| 002275 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA | 96976836 | B1500006593 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-05 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 5,148.00 | 5,148.00 | 0.00 | 5,148.00 | Completo | 20 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002278 | ILESA SRL | 152 | B1500000152 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 341,460.28 | 341,460.28 | 0.00 | 14,468.66 | Completo | 0 |
| 002278 | ILESA SRL | 152 | B1500000152 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 341,460.28 | 341,460.28 | 0.00 | 326,991.62 | Completo | 0 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00468 | B1500000468 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 44,840.00 | 44,840.00 | 0.00 | 2,052.00 | Completo | 0 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00468 | B1500000468 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 44,840.00 | 44,840.00 | 0.00 | 1,900.00 | Completo | 0 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00468 | B1500000468 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE JARDINERIA | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 44,840.00 | 44,840.00 | 0.00 | 40,888.00 | Completo | 0 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00469 | B1500000469 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,288.14 | Completo | 0 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00469 | B1500000469 | RET | Retención | SERVS. DE JARDINERIA | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,118.64 | Completo | 0 |
| 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | 00469 | B1500000469 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE JARDINERIA | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,593.22 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|------|
| 002509 | HERMOSILLO COMERCIAL SRL | 0000004955 | B1500001355 | RET | Retención | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-10-27 | 3,399,808.92 | 3,399,808.92 | 0.00 | 144,059.70 | Completo | 10 |
| 002509 | HERMOSILLO COMERCIAL SRL | 0000004955 | B1500001355 | TEF | T.E.F. | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-10-27 | 3,399,808.92 | 3,399,808.92 | 0.00 | 3,255,749.22 | Completo | 10 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3342241 | B1500038986 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-08-18 | 2023-09-02 | 2023-10-12 | 1,238,413.57 | 1,238,413.57 | 0.00 | 61,920.68 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3342241 | B1500038986 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-08-18 | 2023-09-02 | 2023-10-12 | 1,238,413.57 | 1,238,413.57 | 0.00 | 1,176,492.89 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 3,007,343.42 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 57,139,525.04 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,595.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 29,232.69 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|------|
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 4,590.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 5,202.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 7,130.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 4,666.50 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,295.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 6,273.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,295.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 6,885.00 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------|-------------|-------------|------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----------|------|
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,295.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,295.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,295.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3392548 | B1500029358 | N/C | Nota de Crédito | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 60,227,212.65 | 60,227,212.65 | 0.00 | 2,295.00 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3409503 | B1500029546 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2,701,755.00 | 2,701,755.00 | 0.00 | 135,087.75 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3409503 | B1500029546 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2,701,755.00 | 2,701,755.00 | 0.00 | 2,566,667.25 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3409640 | B1500029554 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 6,112,832.50 | 6,112,832.50 | 0.00 | 305,641.63 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3409640 | B1500029554 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 6,112,832.50 | 6,112,832.50 | 0.00 | 5,807,190.87 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3409647 | B1500029556 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 115,033.33 | 115,033.33 | 0.00 | 5,751.67 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 3409647 | B1500029556 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 115,033.33 | 115,033.33 | 0.00 | 109,281.66 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 494071 | B1500029346 | RET | Retención | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 795,372.91 | 795,372.91 | 0.00 | 34,283.32 | Completo | 15 |
| 002534 | HUMANO SEGUROS S A | 494071 | B1500029346 | TEF | T.E.F. | SEGUROS DE PERSONAS | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 795,372.91 | 795,372.91 | 0.00 | 761,089.59 | Completo | 15 |
| 002556 | PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 315.79 | Completo | 0 |
| 002556 | PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,315.79 | 6,315.79 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 419 | B1500000419 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-25 | 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 Octubre 2023

| 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 | 419 | B1500000419 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-25 | 20,650.00 | 20,650.00 | 0.00 | 1,750.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 419 | B1500000419 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-25 | 20,650.00 | 20,650.00 | 0.00 | 15,750.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 426 | B1500000426 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 426 | B1500000426 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 2,000.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 426 | B1500000426 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-18 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 18,000.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 427 | B1500000427 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-27 | 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 Octubre 2023

| 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 | 427 | B1500000427 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-27 | 47,200.00 | 47,200.00 | 0.00 | 4,000.00 | Completo | 0 |
| 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | 427 | B1500000427 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-27 | 47,200.00 | 47,200.00 | 0.00 | 36,000.00 | Completo | 0 |
| 002628 | LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 12,000.00 | Completo | 0 |
| 002628 | LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 1,333.33 | Completo | 0 |
| 002646 | DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO | 185 | B1500000185 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | Completo | 0 |
| 002646 | DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO | 185 | B1500000185 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 002646 | DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO | 185 | B150000185 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 54,000.00 | Completo | 0 |
| 002767 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A | 01875519 | B1500006887 | RET | Retención | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-10-18 | 4,112.40 | 4,112.40 | 0.00 | 205.62 | Completo | 0 |
| 002767 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A | 01875519 | B1500006887 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE ELECTRICIDAD | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-10-18 | 4,112.40 | 4,112.40 | 0.00 | 3,906.78 | Completo | 0 |
| 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | 01-00479056 | B1500003885 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 2,820.00 | Completo | 0 |
| 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | 01-00481063 | B1500003899 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 1,265.00 | 1,265.00 | 0.00 | 1,265.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 066 | B1500000066 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-16 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 066 | B1500000066 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-16 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 1,200.00 | Completo | 0 |
| 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | 066 | B1500000066 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-16 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 10,800.00 | Completo | 0 |
| 002820 | FERRETERIA M & A SRL | 0770 | B1500000770 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-03 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 107,096.80 | 107,096.80 | 0.00 | 4,538.00 | Completo | 15 |
| 002820 | FERRETERIA M & A SRL | 0770 | B1500000770 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-03 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 107,096.80 | 107,096.80 | 0.00 | 102,558.80 | Completo | 15 |
| 002827 | DIGISI, SRL | 3943 | B1500000471 | RET | Retención | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 136,290.00 | 136,290.00 | 0.00 | 5,775.00 | Completo | 30 |
| 002827 | DIGISI, SRL | 3943 | B1500000471 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 136,290.00 | 136,290.00 | 0.00 | 130,515.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 002855 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | 01-00431744 | B1500002990 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-10-10 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002855 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | 01-00433670 | B1500003029 | TEF | T.E.F. | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | Completo | 0 |
| 002861 | EMPRESAS INTEGRADAS S A S | 0737 | B1500000737 | RET | Retención | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 423,358.04 | 423,358.04 | 0.00 | 17,938.90 | Completo | 20 |
| 002861 | EMPRESAS INTEGRADAS S A S | 0737 | B1500000737 | TEF | T.E.F. | MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 423,358.04 | 423,358.04 | 0.00 | 405,419.14 | Completo | 20 |
| 002870 | LOM OFFICE COMP, SRL | 281 | B1500000281 | RET | Retención | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-10-13 | 2023-11-12 | 2023-10-27 | 1,396,726.82 | 1,396,726.82 | 0.00 | 59,183.34 | Completo | 30 |
| 002870 | LOM OFFICE COMP, SRL | 281 | B1500000281 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-10-13 | 2023-11-12 | 2023-10-27 | 1,396,726.82 | 1,396,726.82 | 0.00 | 1,337,543.48 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002894 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA | 0100126501 | B1500001834 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-27 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | 8018 | B1500008018 | RET | Retención | OTROS | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 50,440.00 | 50,440.00 | 0.00 | 2,522.00 | Completo | 0 |
| 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | 8018 | B1500008018 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 50,440.00 | 50,440.00 | 0.00 | 47,918.00 | Completo | 0 |
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 3657677 | B1500004704 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 639,101.06 | 639,101.06 | 0.00 | 26,702.26 | Completo | 0 |
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 3657677 | B1500004704 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 639,101.06 | 639,101.06 | 0.00 | 612,398.80 | Completo | 0 |
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 3665099 | B1500004790 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 3665099 | B1500004790 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 639,101.06 | 639,101.06 | 0.00 | 612,398.80 | Completo | 0 |
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 3674209 | B1500004925 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 455,094.48 | 455,094.48 | 0.00 | 17,903.71 | Completo | 0 |
| 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | 3674209 | B1500004925 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 455,094.48 | 455,094.48 | 0.00 | 437,190.77 | Completo | 0 |
| 003020 | J G DIESEL SRL | 151 | B1500000163 | RET | Retención | SUPLIDORES SERVS. VARIOS | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 2023-10-02 | 232,760.00 | 232,760.00 | 0.00 | 1,058.75 | Completo | 30 |
| 003020 | J G DIESEL SRL | 151 | B1500000163 | TEF | T.E.F. | SUPLIDORES SERVS. VARIOS | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 2023-10-02 | 232,760.00 | 232,760.00 | 0.00 | 231,701.25 | Completo | 30 |
| 003158 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | DTV/2023/0419 | B1500000771 | RET | Retención | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-03 | 862,005.50 | 862,005.50 | 0.00 | 43,100.28 | Completo | 0 |
| 003158 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | DTV/2023/0419 | B1500000771 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-03 | 862,005.50 | 862,005.50 | 0.00 | 818,905.22 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 003226 | CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL | 308 | B1500000308 | RET | Retención | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 42,480.00 | 42,480.00 | 0.00 | 1,800.00 | Completo | 0 |
| 003226 | CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL | 308 | B1500000308 | TEF | T.E.F. | VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-24 | 42,480.00 | 42,480.00 | 0.00 | 40,680.00 | Completo | 0 |
| 003312 | ITCORP GONGLOSS, SRL | 0831 | B1500000831 | RET | Retención | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 191,387.98 | 191,387.98 | 0.00 | 8,109.66 | Completo | 30 |
| 003312 | ITCORP GONGLOSS, SRL | 0831 | B1500000831 | TEF | T.E.F. | EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 191,387.98 | 191,387.98 | 0.00 | 183,278.32 | Completo | 30 |
| 003372 | VELEZ IMPORT SRL | FT-36180 | B1500000769 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 495,600.00 | 495,600.00 | 0.00 | 21,000.00 | Completo | 0 |
| 003372 | VELEZ IMPORT SRL | FT-36180 | B1500000769 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 495,600.00 | 495,600.00 | 0.00 | 474,600.00 | Completo | 0 |
| 003420 | DOS GARCIA SRL | DGF-GA-02306991 | B1500000629 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-31 | 1,035,450.00 | 1,035,450.00 | 0.00 | 43,875.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|-----------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 003420 | DOS GARCIA SRL | DGF-GA-02306991 | B1500000629 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-31 | 1,035,450.00 | 1,035,450.00 | 0.00 | 991,575.00 | Completo | 0 |
| 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | 5000000315 | B1500000315 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 294,345.10 | 294,345.10 | 0.00 | 12,472.25 | Completo | 30 |
| 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | 5000000315 | B1500000315 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 294,345.10 | 294,345.10 | 0.00 | 281,872.85 | Completo | 30 |
| 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | 500000312 | B1500000312 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 142,909.80 | 142,909.80 | 0.00 | 6,055.50 | Completo | 30 |
| 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | 500000312 | B1500000312 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 142,909.80 | 142,909.80 | 0.00 | 136,854.30 | Completo | 30 |
| 003507 | CONSTRUCTO RA TUBIA SRL | 0236 | B1500000236 | RET | Retención | OTROS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 283,238.29 | 283,238.29 | 0.00 | 10,369.40 | Completo | 30 |
| 003507 | CONSTRUCTO RA TUBIA SRL | 0236 | B1500000236 | RET | Retención | OTROS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 283,238.29 | 283,238.29 | 0.00 | 9,601.30 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------|-------------|-------------|------|-----------|----------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 003507 | CONSTRUCTORA TUBIA SRL | 0236 | B1500000236 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 283,238.29 | 283,238.29 | 0.00 | 206,619.94 | Completo | 30 |
| 003507 | CONSTRUCTORA TUBIA SRL | 0238 | B1500000238 | RET | Retención | OTROS | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 2023-10-27 | 440,612.00 | 440,612.00 | 0.00 | 20,163.60 | Completo | 30 |
| 003507 | CONSTRUCTORA TUBIA SRL | 0238 | B1500000238 | RET | Retención | OTROS | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 2023-10-27 | 440,612.00 | 440,612.00 | 0.00 | 18,670.00 | Completo | 30 |
| 003507 | CONSTRUCTORA TUBIA SRL | 0238 | B1500000238 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 2023-10-27 | 440,612.00 | 440,612.00 | 0.00 | 401,778.40 | Completo | 30 |
| 003509 | PROCITROM, SRL | 189 | B1500000189 | RET | Retención | OTROS | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-10-27 | 137,588.00 | 137,588.00 | 0.00 | 5,830.00 | Completo | 30 |
| 003509 | PROCITROM, SRL | 189 | B1500000189 | RET | Retención | OTROS | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-10-27 | 137,588.00 | 137,588.00 | 0.00 | 6,296.40 | Completo | 30 |
| 003509 | PROCITROM, SRL | 189 | B1500000189 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-10-27 | 137,588.00 | 137,588.00 | 0.00 | 125,461.60 | Completo | 30 |
| 003509 | PROCITROM, SRL | B1500000186 | B1500000186 | RET | Retención | OTROS | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1,367,379.45 | 1,367,379.45 | 0.00 | 49,415.12 | Completo | 30 |
| 003509 | PROCITROM, SRL | B1500000186 | B1500000186 | RET | Retención | OTROS | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1,367,379.45 | 1,367,379.45 | 0.00 | 45,754.74 | Completo | 30 |
| 003509 | PROCITROM, SRL | B1500000186 | B1500000186 | TEF | T.E.F. | OTROS | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1,367,379.45 | 1,367,379.45 | 0.00 | 984,642.02 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2144 | B1500001140 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 13,688.00 | 13,688.00 | 0.00 | 626.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2144 | B1500001140 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 13,688.00 | 13,688.00 | 0.00 | 580.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2144 | B1500001140 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 13,688.00 | 13,688.00 | 0.00 | 12,481.60 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2145 | B1500001141 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 21,889.00 | 21,889.00 | 0.00 | 1,001.70 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2145 | B1500001141 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 21,889.00 | 21,889.00 | 0.00 | 927.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2145 | B1500001141 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 21,889.00 | 21,889.00 | 0.00 | 19,959.80 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2146 | B1500001142 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 33,689.00 | 33,689.00 | 0.00 | 1,541.70 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2146 | B1500001142 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 33,689.00 | 33,689.00 | 0.00 | 1,427.50 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2146 | B1500001142 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 33,689.00 | 33,689.00 | 0.00 | 30,719.80 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2147 | B1500001143 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 126,201.00 | 126,201.00 | 0.00 | 5,775.30 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2147 | B1500001143 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 126,201.00 | 126,201.00 | 0.00 | 5,347.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2147 | B1500001143 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 126,201.00 | 126,201.00 | 0.00 | 115,078.20 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2150 | B1500001146 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 24,780.00 | 24,780.00 | 0.00 | 1,134.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2150 | B1500001146 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 24,780.00 | 24,780.00 | 0.00 | 1,050.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2150 | B1500001146 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 24,780.00 | 24,780.00 | 0.00 | 22,596.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2151 | B1500001147 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 62,717.00 | 62,717.00 | 0.00 | 2,870.10 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2151 | B1500001147 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 62,717.00 | 62,717.00 | 0.00 | 2,657.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2151 | B1500001147 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 62,717.00 | 62,717.00 | 0.00 | 57,189.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2152 | B1500001148 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 1,282.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2152 | B1500001148 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 1,187.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2152 | B1500001148 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 25,555.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2154 | B1500001150 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 19,765.00 | 19,765.00 | 0.00 | 904.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2154 | B1500001150 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 19,765.00 | 19,765.00 | 0.00 | 837.50 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2154 | B1500001150 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 19,765.00 | 19,765.00 | 0.00 | 18,023.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2161 | B1500001157 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 1,282.50 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2161 | B1500001157 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 1,187.50 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2161 | B1500001157 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 25,555.00 | Completo | 0 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2162 | B1500001158 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 87,320.00 | 87,320.00 | 0.00 | 3,996.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2162 | B1500001158 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 87,320.00 | 87,320.00 | 0.00 | 3,700.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2162 | B1500001158 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 87,320.00 | 87,320.00 | 0.00 | 79,624.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2163 | B1500001159 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 81,597.00 | 81,597.00 | 0.00 | 3,734.10 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2163 | B1500001159 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 81,597.00 | 81,597.00 | 0.00 | 3,457.50 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2163 | B1500001159 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 81,597.00 | 81,597.00 | 0.00 | 74,405.40 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2164 | B1500001160 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 405.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2164 | B1500001160 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 375.00 | Completo | 30 |
| 003525 | IMAUTOMECH ANIX SRL | 2164 | B1500001160 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-24 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 8,070.00 | Completo | 30 |
| 003529 | ST CROIX SRL | 204239 | B1500000479 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 1,198,973.69 | 1,198,973.69 | 0.00 | 50,803.97 | Completo | 30 |
| 003529 | ST CROIX SRL | 204239 | B1500000479 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 1,198,973.69 | 1,198,973.69 | 0.00 | 1,148,169.72 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 420 | B1500000420 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2023-10-13 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 4,118.64 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 420 | B1500000420 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2023-10-13 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 3,813.56 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 420 | B1500000420 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-29 | 2023-10-14 | 2023-10-13 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 82,067.80 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 421 | B1500000421 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 184,149.36 | 184,149.36 | 0.00 | 8,427.20 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 421 | B1500000421 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 184,149.36 | 184,149.36 | 0.00 | 7,802.94 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 421 | B1500000421 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 184,149.36 | 184,149.36 | 0.00 | 167,919.22 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 422 | B1500000422 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 177,693.67 | 177,693.67 | 0.00 | 8,131.74 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 422 | B1500000422 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 177,693.67 | 177,693.67 | 0.00 | 7,529.39 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 422 | B1500000422 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 177,693.67 | 177,693.67 | 0.00 | 162,032.54 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 423 | B1500000423 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 2,388.81 | Completo | 15 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 423 | B1500000423 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 2,211.86 | Completo | 15 |
| 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | 423 | B1500000423 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 47,599.33 | Completo | 15 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL | 49 | B1500000026 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 4,741,903.57 | 4,741,903.57 | 0.00 | 7,795.35 | Completo | 0 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL | 49 | B1500000026 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 4,741,903.57 | 4,741,903.57 | 0.00 | 779.53 | Completo | 0 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL | 49 | B1500000026 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 4,741,903.57 | 4,741,903.57 | 0.00 | 4,861.96 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL | 49 | B1500000026 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 4,741,903.57 | 4,741,903.57 | 0.00 | 9,588.28 | Completo | 0 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL | 49 | B1500000026 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 4,741,903.57 | 4,741,903.57 | 0.00 | 960,583.86 | Completo | 0 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL | 50 | B1500000029 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 204,140.00 | 204,140.00 | 0.00 | 9,342.00 | Completo | 0 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL | 50 | B1500000029 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 204,140.00 | 204,140.00 | 0.00 | 8,650.00 | Completo | 0 |
| 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL | 50 | B1500000029 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 204,140.00 | 204,140.00 | 0.00 | 186,148.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 122 | A11 | RET | Retención | SERVS. DE SALUD | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | Completo | 30 |
| 003576 | RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ | 122 | A11 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 43,200.00 | Completo | 30 |
| 003577 | CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA | 247 | A11 | RET | Retención | SERVS. DE SALUD | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | Completo | 30 |
| 003577 | CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA | 247 | A11 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SALUD | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 43,200.00 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/00424 | B1500000424 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-24 | 46,319.72 | 46,319.72 | 0.00 | 2,315.98 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/00424 | B1500000424 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-24 | 46,319.72 | 46,319.72 | 0.00 | 44,003.74 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/0423 | B1500000423 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-24 | 16,114.74 | 16,114.74 | 0.00 | 805.74 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/0423 | B1500000423 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 2023-10-24 | 16,114.74 | 16,114.74 | 0.00 | 15,309.00 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1399 | B1500000413 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 551,795.76 | 551,795.76 | 0.00 | 23,381.18 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1399 | B1500000413 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 551,795.76 | 551,795.76 | 0.00 | 528,414.58 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1457 | B1500000414 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 9,938.66 | 9,938.66 | 0.00 | 496.93 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1457 | B1500000414 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 9,938.66 | 9,938.66 | 0.00 | 9,441.73 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1458 | B1500000415 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 48,503.11 | 48,503.11 | 0.00 | 1,186.15 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1458 | B1500000415 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 48,503.11 | 48,503.11 | 0.00 | 22,536.78 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1482 | B1500000416 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 11,749.06 | 11,749.06 | 0.00 | 587.45 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1482 | B1500000416 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | 11,749.06 | 11,749.06 | 0.00 | 11,161.61 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1499 | B1500000417 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 45,727.36 | 45,727.36 | 0.00 | 2,092.60 | Completo | 0 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1499 | B1500000417 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 45,727.36 | 45,727.36 | 0.00 | 1,937.60 | Completo | 0 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1499 | B1500000417 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 45,727.36 | 45,727.36 | 0.00 | 41,697.16 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1524 | B1500000418 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 14,564.78 | 14,564.78 | 0.00 | 666.53 | Completo | 0 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1524 | B1500000418 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 14,564.78 | 14,564.78 | 0.00 | 617.15 | Completo | 0 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1524 | B1500000418 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 14,564.78 | 14,564.78 | 0.00 | 13,281.10 | Completo | 0 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1534 | B1500000419 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-12 | 23,133.60 | 23,133.60 | 0.00 | 196.82 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1534 | B1500000419 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-12 | 23,133.60 | 23,133.60 | 0.00 | 1,123.88 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1534 | B1500000419 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-12 | 23,133.60 | 23,133.60 | 0.00 | 21,812.90 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1535 | B1500000420 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-12 | 23,133.60 | 23,133.60 | 0.00 | 196.83 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1535 | B1500000420 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-12 | 23,133.60 | 23,133.60 | 0.00 | 1,123.88 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1535 | B1500000420 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-10-12 | 23,133.60 | 23,133.60 | 0.00 | 21,812.89 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1562 | B1500000422 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-16 | 551,795.76 | 551,795.76 | 0.00 | 23,381.18 | Completo | 30 |
| 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | VNT/2023/1562 | B1500000422 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-16 | 551,795.76 | 551,795.76 | 0.00 | 528,414.58 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 041 | B150000041 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 949,900.00 | 949,900.00 | 0.00 | 34,776.00 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 041 | B150000041 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 949,900.00 | 949,900.00 | 0.00 | 32,200.00 | Completo | 0 |
| 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | 041 | B150000041 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 949,900.00 | 949,900.00 | 0.00 | 692,944.00 | Completo | 0 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 0227 | B1500000227 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 318,128.00 | 318,128.00 | 0.00 | 14,558.40 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 0227 | B1500000227 | RET | Retención | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 318,128.00 | 318,128.00 | 0.00 | 13,480.00 | Completo | 30 |
| 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | 0227 | B1500000227 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 318,128.00 | 318,128.00 | 0.00 | 290,089.60 | Completo | 30 |
| 003676 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC. | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | Completo | 0 |
| 003677 | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 800.00 | Completo | 0 |
| 003677 | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 47,777.78 | 47,777.78 | 0.00 | 4,777.78 | Completo | 0 |
| 003679 | NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 47,777.78 | 47,777.78 | 0.00 | 43,000.00 | Completo | 0 |
| 003681 | RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 10,000.00 | Completo | 0 |
| 003681 | RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 1,111.11 | Completo | 0 |
| 003682 | BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 44,444.44 | 44,444.44 | 0.00 | 4,444.44 | Completo | 0 |
| 003682 | BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 44,444.44 | 44,444.44 | 0.00 | 40,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003684 | YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 18,562.50 | 18,562.50 | 0.00 | 1,856.25 | Completo | 0 |
| 003684 | YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 18,562.50 | 18,562.50 | 0.00 | 16,706.25 | Completo | 0 |
| 003685 | NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 20,000.00 | Completo | 0 |
| 003685 | NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 22,222.22 | 22,222.22 | 0.00 | 2,222.22 | Completo | 0 |
| 003686 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 10,000.00 | Completo | 0 |
| 003686 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 11,111.11 | 11,111.11 | 0.00 | 1,111.11 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 7,920.00 | Completo | 0 |
| 003687 | EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 880.00 | Completo | 0 |
| 003688 | PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |
| 003688 | PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 003689 | SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 22,222.00 | 22,222.00 | 0.00 | 2,222.20 | Completo | 0 |
| 003689 | SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO | 10-2023 | A11 | TEF | T.E.F. | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-25 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 55,555.56 | 55,555.56 | 0.00 | 50,000.00 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 55,555.56 | 55,555.56 | 0.00 | 5,555.56 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 10-2023-B | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 0 |
| 003690 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 10-2023-B | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Completo | 0 |
| 003691 | BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN | 10-2023 | A11 | CHQ | Cheque | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | Completo | 0 |
| 003691 | BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN | 10-2023 | A11 | RET | Retención | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-24 | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00 | 666.67 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001821 | B1500001402 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 19,632.01 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001821 | B1500001402 | RET | Retención | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 18,177.78 | Completo | 0 |
| 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | 1500001821 | B1500001402 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 428,995.68 | 428,995.68 | 0.00 | 391,185.89 | Completo | 0 |
| 003749 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL ES SRL | 606 | B1500000606 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 6,750.00 | Completo | 30 |
| 003749 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL ES SRL | 606 | B1500000606 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 6,250.00 | Completo | 30 |
| 003749 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL ES SRL | 606 | B1500000606 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 147,500.00 | 147,500.00 | 0.00 | 134,500.00 | Completo | 30 |
| 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | 155 | B1500000155 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 155 | B1500000155 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | Completo | 0 |
| 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | 155 | B1500000155 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | Completo | 0 |
| 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | 158 | B1500000158 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | Completo | 0 |
| 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | 158 | B1500000158 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | Completo | 0 |
| 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | 158 | B1500000158 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | Completo | 0 |
| 003757 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL | 471 | B1500000471 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-06 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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 | 471 | B1500000471 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-06 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 342,000.00 | Completo | 30 |
| 003757 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL | 478 | B1500000478 | RET | Retención | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 2023-10-31 | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | 18,900.00 | Completo | 30 |
| 003757 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL | 478 | B1500000478 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE TRANSPORTE | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 2023-10-31 | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | 359,100.00 | Completo | 30 |
| 003779 | PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL | 025-2023 | B1500000874 | RET | Retención | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 3,605.00 | 3,605.00 | 0.00 | 180.25 | Completo | 0 |
| 003779 | PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL | 025-2023 | B1500000874 | TEF | T.E.F. | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 3,605.00 | 3,605.00 | 0.00 | 3,424.75 | Completo | 0 |
| 003782 | ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO | 237 | B1500000237 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-19 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | Completo | 0 |
| 003782 | ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO | 237 | B1500000237 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-19 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 1,000.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 003782 | ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO | 237 | B1500000237 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-19 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 9,000.00 | Completo | 0 |
| 003789 | FERRETAL SRL | 10549 | B1500000543 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 93,660.14 | 93,660.14 | 0.00 | 4,286.14 | Completo | 30 |
| 003789 | FERRETAL SRL | 10549 | B1500000543 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 93,660.14 | 93,660.14 | 0.00 | 3,968.65 | Completo | 30 |
| 003789 | FERRETAL SRL | 10549 | B1500000543 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | 93,660.14 | 93,660.14 | 0.00 | 85,405.35 | Completo | 30 |
| 003804 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL | 604 | B1500000499 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-02 | 926,502.96 | 926,502.96 | 0.00 | 39,258.60 | Completo | 30 |
| 003804 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL | 604 | B1500000499 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2023-10-02 | 926,502.96 | 926,502.96 | 0.00 | 887,244.36 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7108982 | B1500127035 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 6,177.60 | 6,177.60 | 0.00 | 6,177.60 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7108991 | B1500127047 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 5,616.00 | 5,616.00 | 0.00 | 5,616.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7108999 | B1500127013 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 5,106.00 | 5,106.00 | 0.00 | 5,106.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7109000 | B1500127054 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 1,702.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7115030 | B1500127181 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 312.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7115043 | B1500127186 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7115600 | B1500127236 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 782.00 | 782.00 | 0.00 | 782.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7116714 | B1500127381 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7116715 | B1500127401 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7117101 | B1500127502 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 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-7119204 | B1500127828 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119210 | B1500127802 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119214 | B1500127810 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 3,583.20 | 3,583.20 | 0.00 | 3,583.20 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119222 | B1500127813 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 565.60 | 565.60 | 0.00 | 565.60 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119224 | B1500127850 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 861.20 | 861.20 | 0.00 | 861.20 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119225 | B1500127863 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119287 | B1500127541 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 525.60 | 525.60 | 0.00 | 525.60 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119291 | B1500127806 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 417.60 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|---------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119292 | B1500127872 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 8,776.80 | 8,776.80 | 0.00 | 8,776.80 | Completo | 0 |
| 003819 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) | FS-7119293 | B1500127874 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 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-7120253 | B1500127050 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-27 | 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 Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 003828 | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL | 00000647 | B1500000647 | RET | Retención | EQ. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-20 | 1,192,385.55 | 1,192,385.55 | 0.00 | 59,619.28 | Completo | 30 |
| 003828 | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL | 00000647 | B1500000647 | TEF | T.E.F. | EQ. DE COMUNICACIÓN | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-20 | 1,192,385.55 | 1,192,385.55 | 0.00 | 1,132,766.27 | Completo | 30 |
| 003828 | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL | 657 | B1500000657 | RET | Retención | EQ. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 422,189.32 | 422,189.32 | 0.00 | 21,109.47 | Completo | 30 |
| 003828 | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL | 657 | B1500000657 | TEF | T.E.F. | EQ. DE COMUNICACIÓN | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 422,189.32 | 422,189.32 | 0.00 | 401,079.85 | Completo | 30 |
| 003880 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL | 202326 | B1500000326 | RET | Retención | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-02 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 1,750.00 | Completo | 30 |
| 003880 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL | 202326 | B1500000326 | TEF | T.E.F. | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-10-02 | 41,300.00 | 41,300.00 | 0.00 | 39,550.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 003895 | SINO INVESTMENTS JJCC, SRL | FT 35 | B1500000034 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2,240,055.43 | 2,240,055.43 | 0.00 | 94,917.60 | Completo | 0 |
| 003895 | SINO INVESTMENTS JJCC, SRL | FT 35 | B1500000034 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2,240,055.43 | 2,240,055.43 | 0.00 | 2,145,137.83 | Completo | 0 |
| 003906 | MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL | 142 | B1500000014 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2023-08-03 | 2023-09-02 | 2023-10-23 | 211,864.41 | 211,864.41 | 0.00 | 9,695.49 | Completo | 30 |
| 003906 | MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL | 142 | B1500000014 | RET | Retención | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2023-08-03 | 2023-09-02 | 2023-10-23 | 211,864.41 | 211,864.41 | 0.00 | 8,977.30 | Completo | 30 |
| 003906 | MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL | 142 | B1500000014 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2023-08-03 | 2023-09-02 | 2023-10-23 | 211,864.41 | 211,864.41 | 0.00 | 193,191.58 | Completo | 30 |
| 003916 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | 2144 | B1500000591 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-19 | 40,120.00 | 40,120.00 | 0.00 | 1,836.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|
| 003916 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | 2144 | B1500000591 | RET | Retención | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-19 | 40,120.00 | 40,120.00 | 0.00 | 1,700.00 | Completo | 0 |
| 003916 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | 2144 | B1500000591 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-19 | 40,120.00 | 40,120.00 | 0.00 | 36,584.00 | Completo | 0 |
| 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 244 | B1500000244 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | Completo | 0 |
| 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 244 | B1500000244 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | Completo | 0 |
| 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 244 | B1500000244 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | Completo | 0 |
| 003939 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | 1037 | B1500000573 | RET | Retención | ELECTRODOMESTICOS | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 2023-10-24 | 1,042,608.00 | 1,042,608.00 | 0.00 | 44,940.00 | Completo | 60 |
| 003939 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | 1037 | B1500000573 | TEF | T.E.F. | ELECTRODOMESTICOS | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 2023-10-24 | 1,042,608.00 | 1,042,608.00 | 0.00 | 997,668.00 | Completo | 60 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 003943 | CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL | 778 | B1500003532 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 2023-10-31 | 28,839.20 | 28,839.20 | 0.00 | 1,222.00 | Completo | 30 |
| 003943 | CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL | 778 | B1500003532 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 2023-10-31 | 28,839.20 | 28,839.20 | 0.00 | 27,617.20 | Completo | 30 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | B1500000173 | B1500000173 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 1,642,509.78 | 1,642,509.78 | 0.00 | 10,261.99 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | B1500000173 | B1500000173 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 1,642,509.78 | 1,642,509.78 | 0.00 | 1,026.20 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | B1500000173 | B1500000173 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 1,642,509.78 | 1,642,509.78 | 0.00 | 21,334.69 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | B1500000173 | B1500000173 | RET | Retención | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 1,642,509.78 | 1,642,509.78 | 0.00 | 12,622.25 | Completo | 0 |
| 003953 | PURO MARIA SANCHEZ MARIA | B1500000173 | B1500000173 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE IMPERMEABILIZACION | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 1,642,509.78 | 1,642,509.78 | 0.00 | 1,249,603.00 | Completo | 0 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 003955 | CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL | 21 | B150000021 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 84,203.39 | Completo | 30 |
| 003955 | CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL | 21 | B150000021 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 77,966.10 | Completo | 30 |
| 003955 | CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL | 21 | B150000021 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,677,830.51 | Completo | 30 |
| 003983 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI | 213 | B1500000213 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | Completo | 0 |
| 003997 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | FACO00001312 | B1500000146 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-10-07 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 2,430.00 | Completo | 30 |
| 003997 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | FACO00001312 | B1500000146 | RET | Retención | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-10-07 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 2,250.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---------------------------|--------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 003997 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | FACO00001312 | B1500000146 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 2023-10-07 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 48,420.00 | Completo | 30 |
| 003999 | SOMOS INDUSTRIAL, SRL | 054 | B1500000054 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 2023-10-27 | 33,904.41 | 33,904.41 | 0.00 | 1,436.63 | Completo | 30 |
| 003999 | SOMOS INDUSTRIAL, SRL | 054 | B1500000054 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. FERRETEROS | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 2023-10-27 | 33,904.41 | 33,904.41 | 0.00 | 32,467.78 | Completo | 30 |
| 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | 31 | B1500000031 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | Completo | 0 |
| 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | 31 | B1500000031 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 8,500.00 | Completo | 0 |
| 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | 31 | B1500000031 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 100,300.00 | 100,300.00 | 0.00 | 76,500.00 | Completo | 0 |
| 004026 | OFFICE TARGET SRL | 69264 | B1500000337 | RET | Retención | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 56,073.60 | 56,073.60 | 0.00 | 2,376.00 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 004026 | OFFICE TARGET SRL | 69264 | B1500000337 | TEF | T.E.F. | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 56,073.60 | 56,073.60 | 0.00 | 53,697.60 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000050 | B1500000050 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 38,135.59 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000050 | B1500000050 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 21,186.44 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000050 | B1500000050 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 190,677.97 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000048 | B1500000048 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 38,135.59 | Completo | 30 |
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B1500000048 | B1500000048 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 21,186.44 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|---|-------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | B150000048 | B1500000048 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 190,677.97 | Completo | 30 |
| 004083 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON | 0369 | B1500000369 | TEF | T.E.F. | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | Completo | 0 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000063 | B1500000110 | RET | Retención | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 27,214.84 | 27,214.84 | 0.00 | 1,360.74 | Completo | 30 |
| 004120 | TRAVELISTA, SRL | R0000063 | B1500000110 | TEF | T.E.F. | BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 27,214.84 | 27,214.84 | 0.00 | 25,854.10 | Completo | 30 |
| 004216 | INFORMATICA ACTUALIZADA SRL | 206 | B1500000206 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 30,286.88 | 30,286.88 | 0.00 | 1,386.01 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

| Código | Proveedor | No. factura | NCF | Tipo | Subtipo | Concepto | Fecha factura | Fecha vence | Fecha pago | Facturado | A la fecha | Pendiente | Pago | Estado | Días |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|--|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|
| 004216 | INFORMATICA ACTUALIZADA SRL | 206 | B1500000206 | RET | Retención | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 30,286.88 | 30,286.88 | 0.00 | 1,283.34 | Completo | 30 |
| 004216 | INFORMATICA ACTUALIZADA SRL | 206 | B1500000206 | TEF | T.E.F. | SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | 30,286.88 | 30,286.88 | 0.00 | 27,617.53 | Completo | 30 |
| 004226 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA | 01-00026534 | B1500000800 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 4,470.00 | Completo | 0 |
| 004226 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA | 01-00029040 | B1500000817 | TEF | T.E.F. | ENTIDADES ESTATALES | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 4,470.00 | Completo | 0 |
| 004267 | ROSSEL, SRL | FA-22198 | B1500000030 | RET | Retención | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 1,828,474.29 | 1,828,474.29 | 0.00 | 61,982.18 | Completo | 30 |
| 004267 | ROSSEL, SRL | FA-22198 | B1500000030 | TEF | T.E.F. | MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 1,828,474.29 | 1,828,474.29 | 0.00 | 1,400,797.25 | Completo | 30 |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2023

| 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

172,145,026.72

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero