



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	049-2024	B1500000173	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-14	2024-11-14	2024-12-10	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	049-2024	B1500000173	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-14	2024-11-14	2024-12-10	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	049-2024	B1500000173	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-11-14	2024-11-14	2024-12-10	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0181	E4500000181	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2024-12-19	54,144,889.12	51,120,002.11	3,024,887.01	7,302,857.43	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	261	E4500000261	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-09-11	2024-09-11	2024-12-09	728,601.70	728,601.70	0.00	728,601.70	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012598	B1500003195	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-12-09	480,000.00	480,000.00	0.00	20,338.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012598	B1500003195	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-12-09	480,000.00	480,000.00	0.00	459,661.02	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012599	B1500003196	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-12-09	300,000.00	300,000.00	0.00	12,711.86	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012599	B1500003196	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-12-09	300,000.00	300,000.00	0.00	287,288.14	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012600	B1500003197	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-12-09	75,000.00	75,000.00	0.00	3,177.97	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012600	B1500003197	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-12-09	75,000.00	75,000.00	0.00	71,822.03	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-386373	E4500000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-09-12	2024-10-12	2024-12-13	33,893.38	33,893.38	0.00	33,893.38	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202412063203757764	E4500010101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-19	59,351.51	59,351.51	0.00	59,351.51	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	261037761	B1500003357	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-15	2024-11-15	2024-12-20	38,525.92	38,525.92	0.00	1,487.03	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	261037761	B1500003357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-15	2024-11-15	2024-12-20	38,525.92	38,525.92	0.00	37,038.89	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	365	B1500000365	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-11-16	2024-12-10	21,476.00	21,476.00	0.00	982.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	365	B1500000365	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-11-16	2024-12-10	21,476.00	21,476.00	0.00	910.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	365	B1500000365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-11-16	2024-12-10	21,476.00	21,476.00	0.00	19,583.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	366	B1500000366	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-18	2024-12-03	2024-12-10	12,036.00	12,036.00	0.00	550.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	366	B1500000366	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-18	2024-12-03	2024-12-10	12,036.00	12,036.00	0.00	510.00	Completo	15



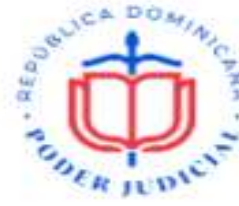
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	366	B1500000366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-18	2024-12-03	2024-12-10	12,036.00	12,036.00	0.00	10,975.20	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114630	B1500048989	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114630	B1500048989	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114631	B1500048990	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	3,960.00	3,960.00	0.00	198.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114631	B1500048990	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	3,960.00	3,960.00	0.00	3,762.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114633	B1500048992	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114633	B1500048992	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114741	B1500048995	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-12-10	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114741	B1500048995	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-12-10	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114832	B1500048998	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	9,180.00	9,180.00	0.00	459.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114832	B1500048998	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	9,180.00	9,180.00	0.00	8,721.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114833	B1500048999	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114833	B1500048999	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114834	B1500049000	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	5,640.00	5,640.00	0.00	282.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114834	B1500049000	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	5,640.00	5,640.00	0.00	5,358.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114835	B1500049001	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	34,740.00	34,740.00	0.00	1,575.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114835	B1500049001	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-12-10	34,740.00	34,740.00	0.00	33,165.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114916	B1500049002	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-12-10	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114916	B1500049002	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-12-10	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114959	B1500049003	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-12-10	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114959	B1500049003	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-12-10	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300115021	B1500049006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-12-10	4,620.00	4,620.00	0.00	231.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300115021	B1500049006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-12-10	4,620.00	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300115028	B1500049008	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-12-10	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300115028	B1500049008	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-12-10	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300115072	B1500049012	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-12-10	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300115072	B1500049012	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-12-10	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116112	B1500049026	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-04	2024-10-04	2024-12-10	8,160.00	8,160.00	0.00	408.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116112	B1500049026	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-04	2024-10-04	2024-12-10	8,160.00	8,160.00	0.00	7,752.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116153	B1500049027	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-04	2024-10-04	2024-12-10	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116153	B1500049027	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-04	2024-10-04	2024-12-10	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116379	B1500049029	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	4,980.00	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116379	B1500049029	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	4,980.00	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116380	B1500049030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	4,020.00	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116380	B1500049030	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	4,020.00	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116811	B1500049035	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-08	2024-10-08	2024-12-10	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116811	B1500049035	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-08	2024-10-08	2024-12-10	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116830	B1500049037	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-08	2024-10-08	2024-12-10	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116830	B1500049037	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-08	2024-10-08	2024-12-10	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116855	B1500049039	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116855	B1500049039	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116948	B1500049041	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116948	B1500049041	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116991	B1500049043	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	6,420.00	6,420.00	0.00	321.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116991	B1500049043	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	6,420.00	6,420.00	0.00	6,099.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116993	B1500049045	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300116993	B1500049045	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117042	B1500049047	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	31,250.00	31,250.00	0.00	1,562.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117042	B1500049047	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	31,250.00	31,250.00	0.00	29,687.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117049	B1500049048	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117049	B1500049048	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117107	B1500049051	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117107	B1500049051	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117354	B1500049059	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117354	B1500049059	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117374	B1500049060	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117374	B1500049060	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-07	2024-10-07	2024-12-10	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117399	B1500049061	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-10	2024-10-10	2024-12-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117399	B1500049061	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-10	2024-10-10	2024-12-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117523	B1500049066	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-11	2024-10-11	2024-12-10	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117523	B1500049066	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-11	2024-10-11	2024-12-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117582	B1500049067	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-11	2024-10-11	2024-12-10	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117582	B1500049067	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-11	2024-10-11	2024-12-10	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117599	B1500049071	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-04	2024-10-04	2024-12-10	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117599	B1500049071	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-04	2024-10-04	2024-12-10	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117702	B1500049073	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117702	B1500049073	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117777	B1500049077	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-11	2024-10-11	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117777	B1500049077	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-11	2024-10-11	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117986	B1500049078	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	3,240.00	3,240.00	0.00	162.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300117986	B1500049078	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-09	2024-10-09	2024-12-10	3,240.00	3,240.00	0.00	3,078.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118086	B1500049081	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118086	B1500049081	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118099	B1500049083	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118099	B1500049083	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118100	B1500049084	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	7,860.00	7,860.00	0.00	393.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118100	B1500049084	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	7,860.00	7,860.00	0.00	7,467.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118561	B1500049086	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-10-15	2024-12-10	11,760.00	11,760.00	0.00	588.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118561	B1500049086	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-10-15	2024-12-10	11,760.00	11,760.00	0.00	11,172.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118562	B1500049087	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-10-15	2024-12-10	3,780.00	3,780.00	0.00	189.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118562	B1500049087	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-10-15	2024-12-10	3,780.00	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118705	B1500049091	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-16	2024-10-16	2024-12-10	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118705	B1500049091	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-16	2024-10-16	2024-12-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118845	B1500049099	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-16	2024-10-16	2024-12-10	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118845	B1500049099	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-16	2024-10-16	2024-12-10	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118996	B1500049103	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-16	2024-10-16	2024-12-10	7,620.00	7,620.00	0.00	381.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118996	B1500049103	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-16	2024-10-16	2024-12-10	7,620.00	7,620.00	0.00	7,239.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118997	B1500049104	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300118997	B1500049104	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119163	B1500049106	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	11,040.00	11,040.00	0.00	552.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119163	B1500049106	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	11,040.00	11,040.00	0.00	10,488.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119164	B1500049107	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	5,280.00	5,280.00	0.00	264.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119164	B1500049107	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	5,280.00	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119295	B1500049108	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-18	2024-10-18	2024-12-10	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119295	B1500049108	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-18	2024-10-18	2024-12-10	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119432	B1500049114	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-18	2024-10-18	2024-12-10	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119432	B1500049114	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-18	2024-10-18	2024-12-10	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119827	B1500049120	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300119827	B1500049120	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-17	2024-10-17	2024-12-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120105	B1500049126	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-22	2024-10-22	2024-12-10	37,500.00	37,500.00	0.00	1,875.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120105	B1500049126	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-22	2024-10-22	2024-12-10	37,500.00	37,500.00	0.00	35,625.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120143	B1500049128	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-22	2024-10-22	2024-12-10	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120143	B1500049128	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-22	2024-10-22	2024-12-10	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120183	B1500049130	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-22	2024-10-22	2024-12-10	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120183	B1500049130	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-22	2024-10-22	2024-12-10	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120433	B1500049137	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120433	B1500049137	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120434	B1500054684	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120434	B1500054684	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120438	B0100486194	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120438	B0100486194	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120452	B1500049139	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120452	B1500049139	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120747	B1500049142	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120747	B1500049142	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120871	B1500049151	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120871	B1500049151	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120885	B1500049153	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	5,580.00	5,580.00	0.00	279.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300120885	B1500049153	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	5,580.00	5,580.00	0.00	5,301.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121074	B1500049158	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121074	B1500049158	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121106	B1500049159	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121106	B1500049159	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121154	B1500049161	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121154	B1500049161	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121160	B1500049162	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121160	B1500049162	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-14	2024-10-14	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121252	B1500049166	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121252	B1500049166	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121265	B1500049167	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121265	B1500049167	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121391	B1500049169	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-10-15	2024-12-10	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121391	B1500049169	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-10-15	2024-12-10	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121708	B1500049174	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-10	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121708	B1500049174	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-10	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121949	B1500049181	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121949	B1500049181	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121964	B1500049182	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	4,860.00	4,860.00	0.00	243.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121964	B1500049182	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	4,860.00	4,860.00	0.00	4,617.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121966	B1500049184	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121966	B1500049184	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121970	B1500049185	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300121970	B1500049185	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122148	B1500049190	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122148	B1500049190	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-10-29	2024-12-10	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122155	B1500049191	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122155	B1500049191	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122160	B1500049192	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122160	B1500049192	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-24	2024-10-24	2024-12-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122181	B1500049196	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122181	B1500049196	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122193	B1500049197	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122193	B1500049197	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122217	B1500049198	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	3,180.00	3,180.00	0.00	159.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122217	B1500049198	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-25	2024-10-25	2024-12-10	3,180.00	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122340	B1500049202	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-10	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122340	B1500049202	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-10	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122518	B1500049215	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-10	12,480.00	12,480.00	0.00	624.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122518	B1500049215	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-10	12,480.00	12,480.00	0.00	11,856.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122646	B1500049216	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-10	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300122646	B1500049216	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-30	2024-10-30	2024-12-10	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	964932	B1500000271	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-04	34,000.00	34,000.00	0.00	1,700.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	964932	B1500000271	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-04	34,000.00	34,000.00	0.00	32,300.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01993302	B1500006990	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-20	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01127850	B1500001974	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-02	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01131086	B1500001987	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-02	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01131144	B1500001991	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-02	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000074255	B1500000282	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-20	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03190965	B1500002973	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010425372	B1500054707	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-03	2024-11-03	2024-12-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010436095	B1500054764	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-04	2024-11-04	2024-12-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010436096	B1500054765	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-04	2024-11-04	2024-12-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010436097	B1500054766	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-04	2024-11-04	2024-12-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010436098	B1500054767	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-04	2024-11-04	2024-12-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010436099	B1500054768	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-04	2024-11-04	2024-12-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010492765	B1500054913	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010504818	B1500054945	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010504819	B1500054946	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010504820	B1500054947	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010504821	B1500054948	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-04	2024-12-04	2024-12-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010504822	B1500054949	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1021749	B1500001389	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-05	23,364.00	23,364.00	0.00	990.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001359	BATISSA, SRL.	1021749	B1500001389	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-05	23,364.00	23,364.00	0.00	22,374.00	Completo	30
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	174	B1500000174	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-20	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	174	B1500000174	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-20	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	174	B1500000174	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-20	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6945	B1500002042	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-16	2024-11-15	2024-12-03	18,054.00	18,054.00	0.00	826.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6945	B1500002042	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-16	2024-11-15	2024-12-03	18,054.00	18,054.00	0.00	765.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6945	B1500002042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-16	2024-11-15	2024-12-03	18,054.00	18,054.00	0.00	16,462.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6967	B1500002049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-09	7,227.50	7,227.50	0.00	306.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6967	B1500002049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-09	7,227.50	7,227.50	0.00	6,921.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6969	B1500002051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-09	7,670.00	7,670.00	0.00	335.88	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6969	B1500002051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-09	7,670.00	7,670.00	0.00	7,334.12	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6973	B1500002055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	82,718.00	82,718.00	0.00	3,785.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6973	B1500002055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	82,718.00	82,718.00	0.00	3,505.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6973	B1500002055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	82,718.00	82,718.00	0.00	75,427.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6974	B1500002056	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6974	B1500002056	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6974	B1500002056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6975	B1500002057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6975	B1500002057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6975	B1500002057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6976	B1500002058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	23,015.90	23,015.90	0.00	1,053.27	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6976	B1500002058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	23,015.90	23,015.90	0.00	975.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6976	B1500002058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	23,015.90	23,015.90	0.00	20,987.38	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6977	B1500002059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	48,439.00	48,439.00	0.00	2,216.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6977	B1500002059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	48,439.00	48,439.00	0.00	2,052.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6977	B1500002059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	48,439.00	48,439.00	0.00	44,169.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6978	B1500002060	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	99,710.00	99,710.00	0.00	4,563.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6978	B1500002060	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	99,710.00	99,710.00	0.00	4,225.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6978	B1500002060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	99,710.00	99,710.00	0.00	90,922.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6980	B1500002061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	17,464.00	17,464.00	0.00	799.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6980	B1500002061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	17,464.00	17,464.00	0.00	740.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6980	B1500002061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	17,464.00	17,464.00	0.00	15,924.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6981	B1500002062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6981	B1500002062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	20,532.00	20,532.00	0.00	870.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6981	B1500002062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-06	20,532.00	20,532.00	0.00	18,722.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6985	B1500002066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-03	14,514.00	14,514.00	0.00	664.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6985	B1500002066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-03	14,514.00	14,514.00	0.00	615.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6985	B1500002066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-03	14,514.00	14,514.00	0.00	13,234.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7045	B1500002069	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	13,688.00	13,688.00	0.00	626.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7045	B1500002069	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	13,688.00	13,688.00	0.00	580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7045	B1500002069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	13,688.00	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7046	B1500002070	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	16,992.00	16,992.00	0.00	777.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7046	B1500002070	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	16,992.00	16,992.00	0.00	720.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7046	B1500002070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	16,992.00	16,992.00	0.00	15,494.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7047	B1500002071	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	87,143.00	87,143.00	0.00	3,987.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7047	B1500002071	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	87,143.00	87,143.00	0.00	3,692.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7047	B1500002071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	87,143.00	87,143.00	0.00	79,462.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7048	B1500002072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	7,021.00	7,021.00	0.00	321.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7048	B1500002072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	7,021.00	7,021.00	0.00	297.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7048	B1500002072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	7,021.00	7,021.00	0.00	6,402.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7049	B1500002073	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	23,600.00	23,600.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7049	B1500002073	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7049	B1500002073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	23,600.00	23,600.00	0.00	21,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7050	B1500002074	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	4,484.00	4,484.00	0.00	205.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7050	B1500002074	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7050	B1500002074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	4,484.00	4,484.00	0.00	4,088.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7051	B1500002075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	14,750.00	14,750.00	0.00	675.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7051	B1500002075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7051	B1500002075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	14,750.00	14,750.00	0.00	13,450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7052	B1500002076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	5,192.00	5,192.00	0.00	237.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7052	B1500002076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	5,192.00	5,192.00	0.00	220.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7052	B1500002076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	5,192.00	5,192.00	0.00	4,734.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7054	B1500002078	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	12,744.00	12,744.00	0.00	583.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7054	B1500002078	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	12,744.00	12,744.00	0.00	540.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7054	B1500002078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	12,744.00	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7055	B1500002079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	73,525.80	73,525.80	0.00	3,364.74	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7055	B1500002079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	73,525.80	73,525.80	0.00	3,115.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7055	B1500002079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-16	73,525.80	73,525.80	0.00	67,045.56	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7056	B1500002080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	866.70	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7056	B1500002080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	802.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7056	B1500002080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	17,269.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7057	B1500002081	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	866.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7057	B1500002081	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	802.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7057	B1500002081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	17,269.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7058	B1500002082	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	866.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7058	B1500002082	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	802.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7058	B1500002082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	17,269.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7060	B1500002083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	866.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7060	B1500002083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	802.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7060	B1500002083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-18	18,939.00	18,939.00	0.00	17,269.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7061	B1500002084	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	19,588.00	19,588.00	0.00	896.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7061	B1500002084	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	19,588.00	19,588.00	0.00	830.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7061	B1500002084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	19,588.00	19,588.00	0.00	17,861.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7062	B1500002085	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	7,788.00	7,788.00	0.00	356.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7062	B1500002085	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	7,788.00	7,788.00	0.00	330.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7062	B1500002085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	7,788.00	7,788.00	0.00	7,101.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7063	B1500002086	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-11-29	2024-12-17	4,661.00	4,661.00	0.00	213.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7063	B1500002086	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-11-29	2024-12-17	4,661.00	4,661.00	0.00	197.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7063	B1500002086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-11-29	2024-12-17	4,661.00	4,661.00	0.00	4,250.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7065	B1500002088	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	1,652.00	1,652.00	0.00	75.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7065	B1500002088	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	1,652.00	1,652.00	0.00	70.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7065	B1500002088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	1,652.00	1,652.00	0.00	1,506.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7068	B1500002091	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	49,324.00	49,324.00	0.00	2,257.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7068	B1500002091	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	49,324.00	49,324.00	0.00	2,090.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7068	B1500002091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	49,324.00	49,324.00	0.00	44,976.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7069	B1500002092	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	19,824.00	19,824.00	0.00	907.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7069	B1500002092	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	19,824.00	19,824.00	0.00	840.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7069	B1500002092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	19,824.00	19,824.00	0.00	18,076.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7070	B1500002093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	35,164.00	35,164.00	0.00	1,609.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7070	B1500002093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	35,164.00	35,164.00	0.00	1,490.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7070	B1500002093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-12	35,164.00	35,164.00	0.00	32,064.80	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55920	E4500055920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-10	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	60590	E4500060590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-26	51,847.09	51,847.09	0.00	51,847.09	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	60724	E4500060724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-26	2,625,079.62	2,625,079.62	0.00	2,625,079.62	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	60857	E4500060857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-27	10,136,208.95	10,136,208.95	0.00	10,136,208.95	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	61218	E4500061218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-26	18,543.32	18,543.32	0.00	18,543.32	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	61626	E4500061626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-26	128,558.70	128,558.70	0.00	128,558.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	61662	E4500061662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-26	295,238.93	295,238.93	0.00	295,238.93	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	61821	E4500061821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-18	50,765.00	50,765.00	0.00	50,765.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03039992	B1500035486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03329690	B1500035423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	7,582.00	7,582.00	0.00	7,582.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07512616	B1500035317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	392,478.00	392,478.00	0.00	392,478.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07512624	B1500035169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	47,654.00	47,654.00	0.00	47,654.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07512638	B1500035379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07512642	B1500035368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07512659	B1500035180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07522210	B1500035323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-07	2024-11-07	2024-12-03	4,391.00	4,391.00	0.00	4,391.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06277254	B1500029040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-08	2024-11-08	2024-12-02	1,503.00	1,503.00	0.00	1,503.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06277300	B1500029078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-08	2024-11-08	2024-12-02	19,608.00	19,608.00	0.00	19,608.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06277439	B1500029215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-08	2024-11-08	2024-12-02	972.00	972.00	0.00	972.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06277454	B1500029229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-08	2024-11-08	2024-12-02	1,452.00	1,452.00	0.00	1,452.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06277486	B1500029258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-08	2024-11-08	2024-12-02	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06277510	B1500029281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-08	2024-11-08	2024-12-02	2,223.00	2,223.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20931	B1500009518	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-16	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	33636K	E4500001640	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-18	1,978.86	1,978.86	0.00	90.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	33636K	E4500001640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-18	1,978.86	1,978.86	0.00	1,888.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03971463	E4500000588	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-10-22	2024-11-21	2024-12-02	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04016503	E4500000665	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-10-29	2024-11-28	2024-12-03	53,456.00	53,456.00	0.00	53,456.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04024677	E4500000664	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-10-31	2024-11-30	2024-12-03	41,120.00	41,120.00	0.00	41,120.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04082288	E4500000935	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-27	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04118439	B4500000934	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-26	2024-12-26	2024-12-27	53,456.00	53,456.00	0.00	53,456.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770017	B1500472205	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	136.75	136.75	0.00	6.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770017	B1500472205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	136.75	136.75	0.00	129.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770036	B1500472224	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	60,988.79	60,988.79	0.00	3,049.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770036	B1500472224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	60,988.79	60,988.79	0.00	57,939.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770198	B1500472383	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	14,815.36	14,815.36	0.00	740.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770198	B1500472383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	14,815.36	14,815.36	0.00	14,074.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770220	B1500472405	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,133,794.13	1,133,794.13	0.00	56,689.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770220	B1500472405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,133,794.13	1,133,794.13	0.00	1,077,104.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770336	B1500472520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,893.76	5,893.76	0.00	294.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770336	B1500472520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,893.76	5,893.76	0.00	5,599.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770555	B1500472738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,464.51	1,464.51	0.00	73.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770555	B1500472738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,464.51	1,464.51	0.00	1,391.28	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770571	B1500472754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	721.88	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770571	B1500472754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	721.88	721.88	0.00	685.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770816	B1500472997	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	6,189.54	6,189.54	0.00	309.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770816	B1500472997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	6,189.54	6,189.54	0.00	5,880.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770856	B1500473036	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,290.83	5,290.83	0.00	264.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770856	B1500473036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,290.83	5,290.83	0.00	5,026.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770889	B1500473069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,994.10	1,994.10	0.00	99.71	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412770889	B1500473069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,994.10	1,994.10	0.00	1,894.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771114	B1500473292	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,314.42	2,314.42	0.00	115.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771114	B1500473292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,314.42	2,314.42	0.00	2,198.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771149	B1500473327	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	10,558.88	10,558.88	0.00	527.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771149	B1500473327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	10,558.88	10,558.88	0.00	10,030.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771208	B1500473386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,005.15	1,005.15	0.00	50.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771208	B1500473386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,005.15	1,005.15	0.00	954.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771252	B1500473430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,035.78	1,035.78	0.00	51.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771252	B1500473430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,035.78	1,035.78	0.00	983.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771360	B1500473537	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,187.36	4,187.36	0.00	209.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771360	B1500473537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,187.36	4,187.36	0.00	3,977.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771400	B1500473577	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	561.10	561.10	0.00	28.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771400	B1500473577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	561.10	561.10	0.00	533.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771459	B1500473636	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	181,618.55	181,618.55	0.00	9,080.93	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771459	B1500473636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	181,618.55	181,618.55	0.00	172,537.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771471	B1500473648	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	18,853.26	18,853.26	0.00	942.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771471	B1500473648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	18,853.26	18,853.26	0.00	17,910.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771571	B1500473748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	406,052.10	406,052.10	0.00	20,302.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771571	B1500473748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	406,052.10	406,052.10	0.00	385,749.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771579	B1500473756	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	3,945.33	3,945.33	0.00	197.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771579	B1500473756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	3,945.33	3,945.33	0.00	3,748.06	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771582	B1500473759	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	790.78	790.78	0.00	39.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771582	B1500473759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	790.78	790.78	0.00	751.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771606	B1500473783	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	19,106.35	19,106.35	0.00	955.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771606	B1500473783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	19,106.35	19,106.35	0.00	18,151.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771615	B1500473792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	18,439.12	18,439.12	0.00	921.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771615	B1500473792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	18,439.12	18,439.12	0.00	17,517.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771642	B1500473819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	14,596.78	14,596.78	0.00	729.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771642	B1500473819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	14,596.78	14,596.78	0.00	13,866.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771809	B1500473986	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	178,515.66	178,515.66	0.00	8,925.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771809	B1500473986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	178,515.66	178,515.66	0.00	169,589.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771900	B1500474075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,032.11	2,032.11	0.00	101.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771900	B1500474075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,032.11	2,032.11	0.00	1,930.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771919	B1500474094	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,260.21	2,260.21	0.00	113.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771919	B1500474094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,260.21	2,260.21	0.00	2,147.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771940	B1500474115	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,303.74	1,303.74	0.00	65.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771940	B1500474115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,303.74	1,303.74	0.00	1,238.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771982	B1500474157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	8,511.17	8,511.17	0.00	425.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412771982	B1500474157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	8,511.17	8,511.17	0.00	8,085.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772081	B1500474256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,628.85	2,628.85	0.00	131.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772081	B1500474256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,628.85	2,628.85	0.00	2,497.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772363	B1500474537	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	145,970.05	145,970.05	0.00	7,298.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772363	B1500474537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	145,970.05	145,970.05	0.00	138,671.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772507	B1500474681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	10,823.47	10,823.47	0.00	541.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772507	B1500474681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	10,823.47	10,823.47	0.00	10,282.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772579	B1500474753	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	760.16	760.16	0.00	38.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772579	B1500474753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	760.16	760.16	0.00	722.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772601	B1500474775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,097.44	5,097.44	0.00	254.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772601	B1500474775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,097.44	5,097.44	0.00	4,842.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772685	B1500474859	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	95,815.02	95,815.02	0.00	4,790.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772685	B1500474859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	95,815.02	95,815.02	0.00	91,024.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772808	B1500474981	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,913.25	2,913.25	0.00	145.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772808	B1500474981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,913.25	2,913.25	0.00	2,767.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772825	B1500474998	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772825	B1500474998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772847	B1500475020	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,120.19	5,120.19	0.00	256.01	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772847	B1500475020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,120.19	5,120.19	0.00	4,864.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772876	B1500475049	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,265.46	1,265.46	0.00	63.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772876	B1500475049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,265.46	1,265.46	0.00	1,202.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772920	B1500475093	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	783.13	783.13	0.00	39.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772920	B1500475093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	783.13	783.13	0.00	743.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772945	B1500475118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	3,038.38	3,038.38	0.00	151.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772945	B1500475118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	3,038.38	3,038.38	0.00	2,886.46	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772987	B1500475160	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	10,996.03	10,996.03	0.00	549.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772987	B1500475160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	10,996.03	10,996.03	0.00	10,446.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772988	B1500475161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,575.78	2,575.78	0.00	128.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412772988	B1500475161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,575.78	2,575.78	0.00	2,446.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773010	B1500475183	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,665.15	4,665.15	0.00	233.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773010	B1500475183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,665.15	4,665.15	0.00	4,431.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773121	B1500475294	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	407.98	407.98	0.00	20.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773121	B1500475294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	407.98	407.98	0.00	387.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773157	B1500475330	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,804.02	1,804.02	0.00	90.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773157	B1500475330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,804.02	1,804.02	0.00	1,713.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773186	B1500475359	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	760.16	760.16	0.00	38.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773186	B1500475359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	760.16	760.16	0.00	722.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773223	B1500475396	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,184.18	2,184.18	0.00	109.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773223	B1500475396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,184.18	2,184.18	0.00	2,074.97	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773277	B1500475450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,296.08	1,296.08	0.00	64.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773277	B1500475450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,296.08	1,296.08	0.00	1,231.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773286	B1500475459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	852.03	852.03	0.00	42.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773286	B1500475459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	852.03	852.03	0.00	809.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773320	B1500475493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	391,152.94	391,152.94	0.00	19,557.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773320	B1500475493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	391,152.94	391,152.94	0.00	371,595.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773374	B1500475547	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	18,439.12	18,439.12	0.00	921.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773374	B1500475547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	18,439.12	18,439.12	0.00	17,517.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773541	B1500475713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	262,654.89	262,654.89	0.00	13,132.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773541	B1500475713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	262,654.89	262,654.89	0.00	249,522.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773551	B1500475723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	67,370.77	67,370.77	0.00	3,368.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773551	B1500475723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	67,370.77	67,370.77	0.00	64,002.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773657	B1500475828	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,089.37	1,089.37	0.00	54.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773657	B1500475828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	1,089.37	1,089.37	0.00	1,034.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773665	B1500475836	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	476.89	476.89	0.00	23.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773665	B1500475836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	476.89	476.89	0.00	453.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773709	B1500475880	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,289.74	4,289.74	0.00	214.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773709	B1500475880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,289.74	4,289.74	0.00	4,075.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773746	B1500475917	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,154.32	5,154.32	0.00	257.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773746	B1500475917	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,154.32	5,154.32	0.00	4,896.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773802	B1500475973	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,063.31	5,063.31	0.00	253.17	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773802	B1500475973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	5,063.31	5,063.31	0.00	4,810.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773880	B1500476051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	982.18	982.18	0.00	49.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773880	B1500476051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	982.18	982.18	0.00	933.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773894	B1500476065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,970.13	2,970.13	0.00	148.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773894	B1500476065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	2,970.13	2,970.13	0.00	2,821.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773928	B1500476099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,926.80	4,926.80	0.00	246.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412773928	B1500476099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-19	4,926.80	4,926.80	0.00	4,680.46	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776049	B1500476281	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	10,236.77	10,236.77	0.00	511.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776049	B1500476281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	10,236.77	10,236.77	0.00	9,724.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776060	B1500476292	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	11,766.80	11,766.80	0.00	588.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776060	B1500476292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	11,766.80	11,766.80	0.00	11,178.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776123	B1500476355	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	2,456.98	2,456.98	0.00	122.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776123	B1500476355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	2,456.98	2,456.98	0.00	2,334.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776183	B1500476415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	42,561.38	42,561.38	0.00	2,128.07	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776183	B1500476415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	42,561.38	42,561.38	0.00	40,433.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776184	B1500476416	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	867.34	867.34	0.00	43.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776184	B1500476416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	867.34	867.34	0.00	823.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776192	B1500476424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	9,074.86	9,074.86	0.00	453.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776192	B1500476424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	9,074.86	9,074.86	0.00	8,621.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776339	B1500476570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	25,205.90	25,205.90	0.00	1,260.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776339	B1500476570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	25,205.90	25,205.90	0.00	23,945.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776421	B1500476652	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	989.84	989.84	0.00	49.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776421	B1500476652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	989.84	989.84	0.00	940.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776432	B1500476663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	2,393.26	2,393.26	0.00	119.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776432	B1500476663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	2,393.26	2,393.26	0.00	2,273.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776453	B1500476684	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	1,548.73	1,548.73	0.00	77.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776453	B1500476684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	1,548.73	1,548.73	0.00	1,471.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776461	B1500476692	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	1,119.99	1,119.99	0.00	56.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412776461	B1500476692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-19	1,119.99	1,119.99	0.00	1,063.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412828938	B1500476899	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	575.88	575.88	0.00	28.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412828938	B1500476899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	575.88	575.88	0.00	547.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412828939	B1500476900	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	982.18	982.18	0.00	49.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412828939	B1500476900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	982.18	982.18	0.00	933.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829032	B1500476991	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	636,361.38	636,361.38	0.00	31,818.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829032	B1500476991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	636,361.38	636,361.38	0.00	604,543.31	Completo	0



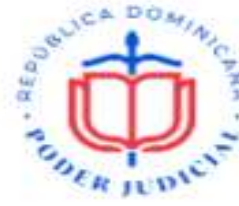
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829067	B1500477026	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	928.59	928.59	0.00	46.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829067	B1500477026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	928.59	928.59	0.00	882.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829110	B1500477069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	12,813.66	12,813.66	0.00	640.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829110	B1500477069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	12,813.66	12,813.66	0.00	12,172.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829462	B1500477419	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	183,991.87	183,991.87	0.00	9,199.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829462	B1500477419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	183,991.87	183,991.87	0.00	174,792.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829604	B1500477559	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	507,468.18	507,468.18	0.00	25,373.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829604	B1500477559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	507,468.18	507,468.18	0.00	482,094.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829627	B1500477581	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	10,248.27	10,248.27	0.00	512.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829627	B1500477581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	10,248.27	10,248.27	0.00	9,735.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829860	B1500477814	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	730.88	730.88	0.00	36.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412829860	B1500477814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-19	730.88	730.88	0.00	694.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412883056	B1500477936	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-04	2024-12-04	2024-12-19	25,819.97	25,819.97	0.00	1,291.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202412883056	B1500477936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-12-04	2024-12-04	2024-12-19	25,819.97	25,819.97	0.00	24,528.97	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974312	B1500571113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,628.84	1,628.84	0.00	81.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974312	B1500571113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,628.84	1,628.84	0.00	1,547.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653301	B1500571141	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,435.94	4,435.94	0.00	221.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653301	B1500571141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,435.94	4,435.94	0.00	4,214.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125308	B1500571128	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	647.95	647.95	0.00	32.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125308	B1500571128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	647.95	647.95	0.00	615.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452294	B1500571122	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	18,926.09	18,926.09	0.00	946.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452294	B1500571122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	18,926.09	18,926.09	0.00	17,979.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925303	B1500571118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	17,402.92	17,402.92	0.00	870.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925303	B1500571118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	17,402.92	17,402.92	0.00	16,532.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347306	B1500571154	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	40,818.50	40,818.50	0.00	2,040.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347306	B1500571154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	40,818.50	40,818.50	0.00	38,777.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366302	B1500571150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,648.50	1,648.50	0.00	82.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366302	B1500571150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,648.50	1,648.50	0.00	1,566.07	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685305	B1500571161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,427.20	1,427.20	0.00	71.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685305	B1500571161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,427.20	1,427.20	0.00	1,355.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677287	B1500571163	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,220.32	1,220.32	0.00	61.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677287	B1500571163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,220.32	1,220.32	0.00	1,159.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664311	B1500571166	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	682.43	682.43	0.00	34.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664311	B1500571166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	682.43	682.43	0.00	648.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719308	B1500571132	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	806.56	806.56	0.00	40.33	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719308	B1500571132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	806.56	806.56	0.00	766.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586296	B1500571178	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	882.42	882.42	0.00	44.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586296	B1500571178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	882.42	882.42	0.00	838.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610305	B1500571179	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	675.54	675.54	0.00	33.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610305	B1500571179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	675.54	675.54	0.00	641.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695293	B1500571167	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	537.62	537.62	0.00	26.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695293	B1500571167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145296	B1500571169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	275.57	275.57	0.00	13.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145296	B1500571169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	275.57	275.57	0.00	261.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277296	B1500571115	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	225,320.97	225,320.97	0.00	11,266.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277296	B1500571115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	225,320.97	225,320.97	0.00	214,054.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675270	B1500571142	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,194.80	3,194.80	0.00	159.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675270	B1500571142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,194.80	3,194.80	0.00	3,035.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779264	B1500571164	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	930.69	930.69	0.00	46.53	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779264	B1500571164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	930.69	930.69	0.00	884.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339239	B1500571129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	510.03	510.03	0.00	25.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339239	B1500571129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	510.03	510.03	0.00	484.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291237	B1500571143	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,075.50	1,075.50	0.00	53.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291237	B1500571143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,075.50	1,075.50	0.00	1,021.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187237	B1500571155	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,665.99	1,665.99	0.00	83.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187237	B1500571155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,665.99	1,665.99	0.00	1,582.69	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322224	B1500571121	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	132,362.45	132,362.45	0.00	6,618.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322224	B1500571121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	132,362.45	132,362.45	0.00	125,744.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741232	B1500571135	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	61,024.26	61,024.26	0.00	3,051.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741232	B1500571135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	61,024.26	61,024.26	0.00	57,973.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198221	B1500571124	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,013.44	1,013.44	0.00	50.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198221	B1500571124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,013.44	1,013.44	0.00	962.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466236	B1500571117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	187,056.10	187,056.10	0.00	9,352.81	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466236	B1500571117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	187,056.10	187,056.10	0.00	177,703.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713218	B1500571140	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	9,762.02	9,762.02	0.00	488.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713218	B1500571140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	9,762.02	9,762.02	0.00	9,273.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358221	B1500571116	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	48,588.70	48,588.70	0.00	2,429.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358221	B1500571116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	48,588.70	48,588.70	0.00	46,159.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616206	B1500571152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	682.43	682.43	0.00	34.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616206	B1500571152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	682.43	682.43	0.00	648.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545197	B1500571171	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,858.36	1,858.36	0.00	92.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545197	B1500571171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,858.36	1,858.36	0.00	1,765.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724179	B1500571123	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,714.59	3,714.59	0.00	185.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724179	B1500571123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,714.59	3,714.59	0.00	3,528.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263184	B1500571144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,020.34	1,020.34	0.00	51.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263184	B1500571144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,020.34	1,020.34	0.00	969.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171166	B1500571112	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	32,545.98	32,545.98	0.00	1,627.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171166	B1500571112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	32,545.98	32,545.98	0.00	30,918.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587159	B1500571137	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	434.18	434.18	0.00	21.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587159	B1500571137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	434.18	434.18	0.00	412.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748156	B1500571151	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,116.88	1,116.88	0.00	55.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748156	B1500571151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,116.88	1,116.88	0.00	1,061.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810159	B1500571125	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810159	B1500571125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243303	B1500571119	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	15,316.67	15,316.67	0.00	765.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243303	B1500571119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	15,316.67	15,316.67	0.00	14,550.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557369	B1500571120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	381,571.31	381,571.31	0.00	19,078.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557369	B1500571120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	381,571.31	381,571.31	0.00	362,492.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733309	B1500571139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	273,923.98	273,923.98	0.00	13,696.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733309	B1500571139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	273,923.98	273,923.98	0.00	260,227.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878302	B1500571147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,852.50	3,852.50	0.00	192.63	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878302	B1500571147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,852.50	3,852.50	0.00	3,659.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879308	B1500571145	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	118,603.14	118,603.14	0.00	5,930.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879308	B1500571145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	118,603.14	118,603.14	0.00	112,672.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115307	B1500571156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	350,148.48	350,148.48	0.00	17,507.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115307	B1500571156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	350,148.48	350,148.48	0.00	332,641.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154301	B1500571165	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	896.21	896.21	0.00	44.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154301	B1500571165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	896.21	896.21	0.00	851.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258302	B1500571160	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	2,111.94	2,111.94	0.00	105.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258302	B1500571160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	2,111.94	2,111.94	0.00	2,006.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303306	B1500571126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	214,059.43	214,059.43	0.00	10,702.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303306	B1500571126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	214,059.43	214,059.43	0.00	203,356.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354304	B1500571127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	12,319.10	12,319.10	0.00	615.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354304	B1500571127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	12,319.10	12,319.10	0.00	11,703.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503306	B1500571170	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	48,322.77	48,322.77	0.00	2,416.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503306	B1500571170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	48,322.77	48,322.77	0.00	45,906.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582310	B1500571175	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	52,200.89	52,200.89	0.00	2,610.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582310	B1500571175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	52,200.89	52,200.89	0.00	49,590.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631311	B1500571173	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	19,354.53	19,354.53	0.00	967.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631311	B1500571173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	19,354.53	19,354.53	0.00	18,386.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721305	B1500571130	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	38,889.01	38,889.01	0.00	1,944.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721305	B1500571130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	38,889.01	38,889.01	0.00	36,944.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760314	B1500571131	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,552.32	1,552.32	0.00	77.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760314	B1500571131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,552.32	1,552.32	0.00	1,474.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771308	B1500571134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	385.90	385.90	0.00	19.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771308	B1500571134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	385.90	385.90	0.00	366.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833300	B1500571136	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	523.82	523.82	0.00	26.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833300	B1500571136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	523.82	523.82	0.00	497.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853301	B1500571133	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	723.81	723.81	0.00	36.19	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853301	B1500571133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	723.81	723.81	0.00	687.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069372	B1500571110	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,461,205.06	1,461,205.06	0.00	73,060.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069372	B1500571110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,461,205.06	1,461,205.06	0.00	1,388,144.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707158	B1500571158	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,648.10	4,648.10	0.00	232.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707158	B1500571158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,648.10	4,648.10	0.00	4,415.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325158	B1500571168	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325158	B1500571168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640198	B1500571109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	2,527,875.88	2,527,875.88	0.00	126,393.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640198	B1500571109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	2,527,875.88	2,527,875.88	0.00	2,401,482.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972145	B1500571174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	8,346.70	8,346.70	0.00	417.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972145	B1500571174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	8,346.70	8,346.70	0.00	7,929.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436138	B1500571159	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,825.58	3,825.58	0.00	191.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436138	B1500571159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	3,825.58	3,825.58	0.00	3,634.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775128	B1500571172	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	544.51	544.51	0.00	27.23	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775128	B1500571172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	544.51	544.51	0.00	517.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082116	B1500571146	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,679.92	4,679.92	0.00	234.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082116	B1500571146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,679.92	4,679.92	0.00	4,445.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086115	B1500571157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,701.14	4,701.14	0.00	235.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086115	B1500571157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	4,701.14	4,701.14	0.00	4,466.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265115	B1500571149	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,963.29	1,963.29	0.00	98.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265115	B1500571149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,963.29	1,963.29	0.00	1,865.13	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843116	B1500571177	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,998.26	1,998.26	0.00	99.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843116	B1500571177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,998.26	1,998.26	0.00	1,898.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631115	B1500571138	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	534.16	534.16	0.00	26.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631115	B1500571138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	534.16	534.16	0.00	507.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608106	B1500571148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	2,050.73	2,050.73	0.00	102.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608106	B1500571148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	2,050.73	2,050.73	0.00	1,948.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553103	B1500571180	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	44,711.84	44,711.84	0.00	2,235.59	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553103	B1500571180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	44,711.84	44,711.84	0.00	42,476.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895119	B1500571176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	9,955.42	9,955.42	0.00	497.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895119	B1500571176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	9,955.42	9,955.42	0.00	9,457.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257086	B1500571162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,323.76	1,323.76	0.00	66.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257086	B1500571162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,323.76	1,323.76	0.00	1,257.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428098	B1500571114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	24,158.98	24,158.98	0.00	1,207.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428098	B1500571114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	24,158.98	24,158.98	0.00	22,951.03	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329076	B1500571111	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,528.93	1,528.93	0.00	76.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329076	B1500571111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	1,528.93	1,528.93	0.00	1,452.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804021	B1500571153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	461.76	461.76	0.00	23.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804021	B1500571153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-27	461.76	461.76	0.00	438.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778288	B1500365667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	24,238.40	24,238.40	0.00	1,211.92	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778288	B1500365667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	24,238.40	24,238.40	0.00	23,026.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350301	B1500363927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	34,588.87	34,588.87	0.00	1,729.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350301	B1500363927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	34,588.87	34,588.87	0.00	32,859.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835293	B1500365223	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	2,174.96	2,174.96	0.00	108.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835293	B1500365223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	2,174.96	2,174.96	0.00	2,066.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214296	B1500366483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,591.16	1,591.16	0.00	79.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214296	B1500366483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,591.16	1,591.16	0.00	1,511.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131285	B1500363903	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	131,411.31	131,411.31	0.00	6,570.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131285	B1500363903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	131,411.31	131,411.31	0.00	124,840.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006328	B1500367789	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-19	39,513.56	39,513.56	0.00	1,975.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006328	B1500367789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-19	39,513.56	39,513.56	0.00	37,537.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096313	B1500363232	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	38,372.00	38,372.00	0.00	1,918.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096313	B1500363232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	38,372.00	38,372.00	0.00	36,453.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479325	B1500363547	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	115,290.34	115,290.34	0.00	5,764.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479325	B1500363547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	115,290.34	115,290.34	0.00	109,525.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485305	B1500363574	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	26,412.80	26,412.80	0.00	1,320.64	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485305	B1500363574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	26,412.80	26,412.80	0.00	25,092.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662318	B1500363901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	126,702.30	126,702.30	0.00	6,335.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662318	B1500363901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	126,702.30	126,702.30	0.00	120,367.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861305	B1500366723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,775.36	1,775.36	0.00	88.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861305	B1500366723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,775.36	1,775.36	0.00	1,686.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925323	B1500363819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	59,246.24	59,246.24	0.00	2,962.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925323	B1500363819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	59,246.24	59,246.24	0.00	56,283.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117322	B1500363265	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	96,968.92	96,968.92	0.00	4,848.45	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117322	B1500363265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	96,968.92	96,968.92	0.00	92,120.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162307	B1500363300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	60,618.99	60,618.99	0.00	3,030.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162307	B1500363300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	60,618.99	60,618.99	0.00	57,588.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308645	B1500363443	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	788,333.61	788,333.61	0.00	39,416.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308645	B1500363443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	788,333.61	788,333.61	0.00	748,916.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313312	B1500363954	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	107,597.92	107,597.92	0.00	5,379.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313312	B1500363954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	107,597.92	107,597.92	0.00	102,218.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653317	B1500364666	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	50,178.51	50,178.51	0.00	2,508.93	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653317	B1500364666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	50,178.51	50,178.51	0.00	47,669.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858371	B1500364658	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	354,187.62	354,187.62	0.00	17,709.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858371	B1500364658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	354,187.62	354,187.62	0.00	336,478.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007302	B1500366323	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	156,955.52	156,955.52	0.00	7,847.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007302	B1500366323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	156,955.52	156,955.52	0.00	149,107.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145320	B1500364906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	142,308.32	142,308.32	0.00	7,115.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145320	B1500364906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	142,308.32	142,308.32	0.00	135,192.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188314	B1500364990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	3,772.19	3,772.19	0.00	188.61	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188314	B1500364990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	3,772.19	3,772.19	0.00	3,583.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252321	B1500365123	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	109,692.32	109,692.32	0.00	5,484.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252321	B1500365123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	109,692.32	109,692.32	0.00	104,207.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116296	B1500364764	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	22,781.55	22,781.55	0.00	1,139.08	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116296	B1500364764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	22,781.55	22,781.55	0.00	21,642.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180236	B1500365663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	114,843.03	114,843.03	0.00	5,742.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180236	B1500365663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	114,843.03	114,843.03	0.00	109,100.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382325	B1500364077	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	269,931.46	269,931.46	0.00	13,496.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382325	B1500364077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	269,931.46	269,931.46	0.00	256,434.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221281	B1500364211	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	55,629.76	55,629.76	0.00	2,781.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221281	B1500364211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	55,629.76	55,629.76	0.00	52,848.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534250	E4500000220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-12-30	2024-12-26	1,534.60	1,534.60	0.00	1,534.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054232	B1500365326	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	1,562.24	1,562.24	0.00	78.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054232	B1500365326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	1,562.24	1,562.24	0.00	1,484.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921228	B1500365347	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	939.37	939.37	0.00	46.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921228	B1500365347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	939.37	939.37	0.00	892.40	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214226	B1500364584	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	1,016.72	1,016.72	0.00	50.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214226	B1500364584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	1,016.72	1,016.72	0.00	965.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478221	B1500366285	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	3,405.87	3,405.87	0.00	170.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478221	B1500366285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	3,405.87	3,405.87	0.00	3,235.58	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383218	B1500364590	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	644.02	644.02	0.00	32.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383218	B1500364590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	644.02	644.02	0.00	611.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387217	B1500366738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	517.45	517.45	0.00	25.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387217	B1500366738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	517.45	517.45	0.00	491.58	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784219	B1500364669	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	35,284.35	35,284.35	0.00	1,764.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784219	B1500364669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	35,284.35	35,284.35	0.00	33,520.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196204	B1500366555	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	34,285.78	34,285.78	0.00	1,714.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196204	B1500366555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	34,285.78	34,285.78	0.00	32,571.49	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308192	B1500363274	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	32,757.79	32,757.79	0.00	1,637.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308192	B1500363274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	32,757.79	32,757.79	0.00	31,119.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900190	B1500367875	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-19	1,445.67	1,445.67	0.00	72.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900190	B1500367875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-27	2024-11-27	2024-12-19	1,445.67	1,445.67	0.00	1,373.39	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201185	B1500366504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	103,625.28	103,625.28	0.00	5,181.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201185	B1500366504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	103,625.28	103,625.28	0.00	98,444.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447171	B1500366649	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,368.32	1,368.32	0.00	68.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447171	B1500366649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,368.32	1,368.32	0.00	1,299.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259165	B1500366755	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	160,879.37	160,879.37	0.00	8,043.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259165	B1500366755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	160,879.37	160,879.37	0.00	152,835.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201153	B1500364586	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	925.30	925.30	0.00	46.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201153	B1500364586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	925.30	925.30	0.00	879.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554117	B1500364576	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	1,185.49	1,185.49	0.00	59.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554117	B1500364576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	1,185.49	1,185.49	0.00	1,126.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044114	B1500363519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	37,690.76	37,690.76	0.00	1,884.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044114	B1500363519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	37,690.76	37,690.76	0.00	35,806.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928099	B1500365675	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,429.12	1,429.12	0.00	71.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928099	B1500365675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-19	1,429.12	1,429.12	0.00	1,357.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750077	B1500363144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-19	15,678.93	15,678.93	0.00	783.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750077	B1500363144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-19	15,678.93	15,678.93	0.00	14,894.98	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304011	B1500363992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	629,275.38	629,275.38	0.00	31,463.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304011	B1500363992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-19	629,275.38	629,275.38	0.00	597,811.61	Completo	0
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	74430	B1500002152	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-16	2024-12-01	2024-12-16	198,098.40	198,098.40	0.00	8,394.00	Completo	15
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	74430	B1500002152	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-16	2024-12-01	2024-12-16	198,098.40	198,098.40	0.00	189,704.40	Completo	15
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	74513	B1500002161	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-20	2024-12-05	2024-12-12	133,741.20	133,741.20	0.00	5,667.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	74513	B1500002161	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-20	2024-12-05	2024-12-12	133,741.20	133,741.20	0.00	128,074.20	Completo	15
001612	GRUPO CAROL, SAS	516212484	E4500004144	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-13	169,922.74	169,922.74	0.00	169,922.74	Completo	0
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC/2024/1960168	E4500001071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-12-01	2024-12-31	2024-12-26	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-10	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-10	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 Diciembre 2024**

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	0176	B1500000176	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-10	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0116	B1500000116	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-11-07	2024-11-17	2024-12-16	18,764,681.83	18,764,681.83	0.00	858,722.72	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0116	B1500000116	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-11-07	2024-11-17	2024-12-16	18,764,681.83	18,764,681.83	0.00	636,090.91	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0116	B1500000116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-11-07	2024-11-17	2024-12-16	18,764,681.83	18,764,681.83	0.00	13,516,931.83	Completo	10
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207833	B1500003273	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	3,599.97	3,599.97	0.00	164.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207833	B1500003273	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	3,599.97	3,599.97	0.00	152.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207833	B1500003273	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	3,599.97	3,599.97	0.00	3,282.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207834	B1500003274	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	7,000.00	7,000.00	0.00	320.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207834	B1500003274	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	7,000.00	7,000.00	0.00	296.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207834	B1500003274	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	7,000.00	7,000.00	0.00	6,383.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207835	B1500003275	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	4,650.00	4,650.00	0.00	212.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207835	B1500003275	RET	Retención	PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	4,650.00	4,650.00	0.00	197.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207835	B1500003275	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	4,650.00	4,650.00	0.00	4,240.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207836	B1500003276	RET	Retención	PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	9,374.42	9,374.42	0.00	429.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207836	B1500003276	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	9,374.42	9,374.42	0.00	397.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207836	B1500003276	TEF	T.E.F.	PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	9,374.42	9,374.42	0.00	8,548.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207837	B1500003277	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	6,828.53	6,828.53	0.00	312.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207837	B1500003277	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	6,828.53	6,828.53	0.00	289.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207837	B1500003277	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	6,828.53	6,828.53	0.00	6,226.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207854	B1500003284	RET	Retención	PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	4,775.02	4,775.02	0.00	218.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207854	B1500003284	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	4,775.02	4,775.02	0.00	202.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207854	B1500003284	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	4,775.02	4,775.02	0.00	4,354.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207860	B1500003287	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	6,278.46	6,278.46	0.00	287.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207860	B1500003287	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	6,278.46	6,278.46	0.00	266.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207860	B1500003287	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-12-03	6,278.46	6,278.46	0.00	5,725.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208858	B1500003359	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-17	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208858	B1500003359	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-17	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208858	B1500003359	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-17	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208859	B1500003360	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	3,650.04	3,650.04	0.00	167.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208859	B1500003360	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	3,650.04	3,650.04	0.00	154.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208859	B1500003360	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	3,650.04	3,650.04	0.00	3,328.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208860	B1500003361	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-17	1,000.00	1,000.00	0.00	45.76	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208860	B1500003361	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-17	1,000.00	1,000.00	0.00	42.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208860	B1500003361	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-17	1,000.00	1,000.00	0.00	911.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208866	B1500003362	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	9,549.98	9,549.98	0.00	437.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208866	B1500003362	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	9,549.98	9,549.98	0.00	404.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208866	B1500003362	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	9,549.98	9,549.98	0.00	8,708.29	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208882	B1500003363	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	7,028.99	7,028.99	0.00	321.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208882	B1500003363	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	7,028.99	7,028.99	0.00	297.84	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208882	B1500003363	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	7,028.99	7,028.99	0.00	6,409.48	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208883	B1500003364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	7,219.18	7,219.18	0.00	330.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208883	B1500003364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	7,219.18	7,219.18	0.00	305.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208883	B1500003364	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	7,219.18	7,219.18	0.00	6,582.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208884	B1500003365	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	5,351.55	5,351.55	0.00	244.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208884	B1500003365	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	5,351.55	5,351.55	0.00	226.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208884	B1500003365	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-09	5,351.55	5,351.55	0.00	4,879.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208898	B1500003367	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-19	2024-12-19	2024-12-12	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208898	B1500003367	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-19	2024-12-19	2024-12-12	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208899	B1500003368	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-19	2024-12-19	2024-12-12	12,741.76	12,741.76	0.00	539.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208899	B1500003368	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-19	2024-12-19	2024-12-12	12,741.76	12,741.76	0.00	12,201.85	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	214	B1500000214	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-11-19	2024-12-04	2024-12-27	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	214	B1500000214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-11-19	2024-12-04	2024-12-27	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	196139	E4500000062	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-12	2024-12-12	2024-12-10	43,134.07	43,134.07	0.00	43,134.07	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	196380	E4500000075	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-22	2024-12-22	2024-12-10	200,889.81	200,889.81	0.00	200,889.81	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	220564	B1500006093	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-11-12	2024-12-27	2024-12-20	1,545,110.22	1,545,110.22	0.00	65,470.77	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	220564	B1500006093	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-11-12	2024-12-27	2024-12-20	1,545,110.22	1,545,110.22	0.00	1,479,639.45	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	349	B1500000349	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-06	2024-11-21	2024-12-16	16,047.56	16,047.56	0.00	734.38	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	349	B1500000349	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-06	2024-11-21	2024-12-16	16,047.56	16,047.56	0.00	679.98	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	349	B1500000349	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-06	2024-11-21	2024-12-16	16,047.56	16,047.56	0.00	14,633.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	350	B1500000350	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-06	2024-11-21	2024-12-02	356,612.52	356,612.52	0.00	16,319.56	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	350	B1500000350	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-06	2024-11-21	2024-12-02	356,612.52	356,612.52	0.00	15,110.70	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	350	B1500000350	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-06	2024-11-21	2024-12-02	356,612.52	356,612.52	0.00	325,182.26	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	351	B1500000351	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-25	2024-12-10	2024-12-19	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	351	B1500000351	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-25	2024-12-10	2024-12-19	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	351	B1500000351	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-11-25	2024-12-10	2024-12-19	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000110	B1500000110	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000110	B1500000110	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-13	14,160.00	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-13	14,160.00	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	154	B1500000154	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-13	14,160.00	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700522082	E4500000534	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-01	2024-10-31	2024-12-03	9,712.19	9,712.19	0.00	444.46	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700522082	E4500000534	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-01	2024-10-31	2024-12-03	9,712.19	9,712.19	0.00	9,267.73	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700528081	E4500000873	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-18	11,080.20	11,080.20	0.00	507.06	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700528081	E4500000873	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-18	11,080.20	11,080.20	0.00	10,573.14	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700528207	E4500000902	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-17	25,701.33	25,701.33	0.00	1,176.16	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700528207	E4500000902	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-17	25,701.33	25,701.33	0.00	24,525.17	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700529454	E4500000986	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-08	2024-12-08	2024-12-17	8,443.14	8,443.14	0.00	386.38	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700529454	E4500000986	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-08	2024-12-08	2024-12-17	8,443.14	8,443.14	0.00	8,056.76	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700530171	E4500001034	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-13	2024-12-13	2024-12-17	73,289.29	73,289.29	0.00	3,353.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700530171	E4500001034	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-13	2024-12-13	2024-12-17	73,289.29	73,289.29	0.00	69,935.37	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700530408	E4500001060	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-17	21,203.46	21,203.46	0.00	970.33	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700530408	E4500001060	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-17	21,203.46	21,203.46	0.00	20,233.13	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700531423	E4500001118	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-19	2024-12-19	2024-12-17	13,636.61	13,636.61	0.00	624.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700531423	E4500001118	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-19	2024-12-19	2024-12-17	13,636.61	13,636.61	0.00	13,012.56	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003979	B1500000747	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-11-28	2024-11-28	2024-12-26	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003979	B1500000747	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-11-28	2024-11-28	2024-12-26	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003979	B1500000747	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-11-28	2024-11-28	2024-12-26	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	313	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-16	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	313	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-16	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	313	B1500000313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-16	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	314	B1500000314	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-27	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	314	B1500000314	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-27	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	314	B1500000314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-27	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000710	E4500000001	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-20	2024-11-20	2024-12-18	16,520.00	16,520.00	0.00	756.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000710	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-11-20	2024-11-20	2024-12-18	16,520.00	16,520.00	0.00	15,764.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0170	B1500000170	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-02	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0170	B1500000170	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-02	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0170	B1500000170	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-02	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-03	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-03	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0171	B1500000171	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-03	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000484310	E4500000328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-16	281,499.37	281,499.37	0.00	281,499.37	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000484364	E4500000334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-10	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	12-2024	A1100004865	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	12-2024	A1100004865	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	12-2024	A1100004847	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	12-2024	A1100004847	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2024	.A110004831	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-06	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2024.	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2024.	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	12-2024	A1100004867	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	12-2024	A1100004867	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	12-2024	A1100004857	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002192	FELIX SOSA MEJIA	12-2024	A1100004841	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	12-2024	A1100004841	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002239	MAYRA MINLLETY	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	12-2024	A1100004822	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	12-2024	A1100004822	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97541372	B1500008597	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-12-02	2024-12-22	2024-12-20	6,693.00	6,693.00	0.00	6,693.00	Completo	20



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002278	Ilesa SRL	166	B1500000166	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-17	363,780.30	363,780.30	0.00	15,414.42	Completo	0
002278	Ilesa SRL	166	B1500000166	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-17	363,780.30	363,780.30	0.00	348,365.88	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00536	B1500000536	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-11-22	2024-12-22	2024-12-16	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00536	B1500000536	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-11-22	2024-12-22	2024-12-16	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00536	B1500000536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-11-22	2024-12-22	2024-12-16	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	2019/10416	B1500001346	O/C	Otro Crédito	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2024-12-10	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	4118374	E4500002672	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-20	46,106.66	46,106.66	0.00	46,106.66	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	4118378	E4500002673	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-20	2,998,900.00	2,998,900.00	0.00	2,998,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4119108	E4500002688	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-26	8,697,010.00	8,697,010.00	0.00	8,688,025.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4119108	E4500002688	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-18	8,697,010.00	8,697,010.00	0.00	8,985.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4119680	E4500002696	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-26	68,733,112.68	68,733,112.68	0.00	68,725,279.35	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4119680	E4500002696	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-13	68,733,112.68	68,733,112.68	0.00	2,833.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4119680	E4500002696	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-13	68,733,112.68	68,733,112.68	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4119680	E4500002696	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-13	68,733,112.68	68,733,112.68	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4128024	E4500002758	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-10	2024-12-25	2024-12-26	19,930.60	19,930.60	0.00	19,930.60	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	650235	E4500002629	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-12-01	2024-12-16	2024-12-20	805,866.85	805,866.85	0.00	805,866.85	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1146	B1500001146	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-06	63,012.00	63,012.00	0.00	2,670.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1146	B1500001146	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-06	63,012.00	63,012.00	0.00	60,342.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02060274	B1500008616	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-18	5,158.90	5,158.90	0.00	257.95	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02060274	B1500008616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-18	5,158.90	5,158.90	0.00	4,900.95	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00549877	B1500004234	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-02	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00551435	B1500004245	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-02	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00555265	B1500004251	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-20	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00557283	B1500004262	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-12-03	2024-12-03	2024-12-20	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 Diciembre 2024**

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	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-06	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-06	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-06	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0





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

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	080	B1500000080	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00459515	B1500003469	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-04	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	303	B1500000303	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-11-13	2024-12-13	2024-12-06	68,923.80	68,923.80	0.00	2,920.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	303	B1500000303	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-11-13	2024-12-13	2024-12-06	68,923.80	68,923.80	0.00	66,003.30	Completo	30
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00142777	B1500002158	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-09	2024-11-09	2024-12-04	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9308	B1500009308	RET	Retención	OTROS	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-09	47,180.00	47,180.00	0.00	2,359.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9308	B1500009308	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-25	2024-11-25	2024-12-09	47,180.00	47,180.00	0.00	44,821.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9330	B1500009330	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-13	53,460.00	53,460.00	0.00	2,673.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9330	B1500009330	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-13	53,460.00	53,460.00	0.00	50,787.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9344	B1500009344	RET	Retención	OTROS	2024-12-09	2024-12-09	2024-12-27	74,340.00	74,340.00	0.00	3,717.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9344	B1500009344	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-09	2024-12-09	2024-12-27	74,340.00	74,340.00	0.00	70,623.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	304	B1500000304	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-04	463,356.50	463,356.50	0.00	19,633.75	Completo	0
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	304	B1500000304	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-04	463,356.50	463,356.50	0.00	443,722.75	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2023/0451	B1500000776	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-08-11	2023-08-11	2024-12-12	4,296,705.95	4,296,705.95	0.00	182,063.81	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2023/0451	B1500000776	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-08-11	2023-08-11	2024-12-12	4,296,705.95	4,296,705.95	0.00	4,114,642.14	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	404	B1500000404	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-07-17	2024-07-17	2024-12-20	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	404	B1500000404	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-07-17	2024-07-17	2024-12-20	94,400.00	94,400.00	0.00	90,400.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	405	B1500000405	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-07-17	2024-07-17	2024-12-20	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	405	B1500000405	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-07-17	2024-07-17	2024-12-20	84,960.00	84,960.00	0.00	81,360.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	409	B1500000409	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-13	2024-09-13	2024-12-20	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	409	B1500000409	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-13	2024-09-13	2024-12-20	84,960.00	84,960.00	0.00	81,360.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	410	B1500000410	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-13	2024-09-13	2024-12-20	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	410	B1500000410	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-13	2024-09-13	2024-12-20	94,400.00	94,400.00	0.00	90,400.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	416	B1500000416	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-22	2024-11-22	2024-12-11	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	416	B1500000416	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-11-22	2024-11-22	2024-12-11	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	1243	B1500000952	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-10-18	2024-11-17	2024-12-12	43,847.86	43,847.86	0.00	1,857.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003442	TCO NETWORKING, SRL	1243	B1500000952	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-10-18	2024-11-17	2024-12-12	43,847.86	43,847.86	0.00	41,989.90	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000358	B1500000358	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-10	758,521.70	758,521.70	0.00	32,140.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000358	B1500000358	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-10	758,521.70	758,521.70	0.00	726,380.95	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0257	B1500000257	RET	Retención	OTROS	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-27	229,338.19	229,338.19	0.00	10,495.14	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0257	B1500000257	RET	Retención	OTROS	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-27	229,338.19	229,338.19	0.00	9,717.72	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0257	B1500000257	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-27	229,338.19	229,338.19	0.00	209,125.33	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-04	2025-01-03	2024-12-19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	91,525.42	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-04	2025-01-03	2024-12-19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	84,745.76	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-04	2025-01-03	2024-12-19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,823,728.82	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	261	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-12-01	2024-12-31	2024-12-20	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	261	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-12-01	2024-12-31	2024-12-20	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	136	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-12-01	2024-12-31	2024-12-20	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	136	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-12-01	2024-12-31	2024-12-20	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3773	B1500000588	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-26	62,111.52	62,111.52	0.00	1,801.12	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3773	B1500000588	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-26	62,111.52	62,111.52	0.00	34,221.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3773	B1500000588	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-02	62,111.52	62,111.52	0.00	26,088.99	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3774	B1500000589	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-26	7,137.93	7,137.93	0.00	356.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3774	B1500000589	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-23	2024-12-23	2024-12-26	7,137.93	7,137.93	0.00	6,781.03	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3818	B1500000592	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	21,041.10	21,041.10	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3818	B1500000592	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	21,041.10	21,041.10	0.00	1,019.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3818	B1500000592	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	21,041.10	21,041.10	0.00	19,825.02	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3821	B1500000593	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	6,184.35	6,184.35	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3821	B1500000593	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	6,184.35	6,184.35	0.00	276.41	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3821	B1500000593	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	6,184.35	6,184.35	0.00	5,711.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3835	B1500000595	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-16	9,902.52	9,902.52	0.00	495.13	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3835	B1500000595	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-16	9,902.52	9,902.52	0.00	9,407.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3884	B1500000597	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	47,360.48	47,360.48	0.00	2,167.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3884	B1500000597	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	47,360.48	47,360.48	0.00	2,006.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3884	B1500000597	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	47,360.48	47,360.48	0.00	43,186.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3885	B1500000598	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3885	B1500000598	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3885	B1500000598	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-21	2024-12-21	2024-12-27	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3898	B1500000600	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-02	2025-01-01	2024-12-26	611,210.47	611,210.47	0.00	25,898.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3898	B1500000600	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-02	2025-01-01	2024-12-26	611,210.47	611,210.47	0.00	585,311.72	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-14	2024-11-14	2024-12-17	176,882.00	176,882.00	0.00	8,094.60	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-14	2024-11-14	2024-12-17	176,882.00	176,882.00	0.00	7,495.00	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	050	B1500000050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-14	2024-11-14	2024-12-17	176,882.00	176,882.00	0.00	161,292.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	275	B1500000275	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-29	2024-11-28	2024-12-02	460,200.00	460,200.00	0.00	21,060.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	275	B1500000275	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-29	2024-11-28	2024-12-02	460,200.00	460,200.00	0.00	19,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	275	B1500000275	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-29	2024-11-28	2024-12-02	460,200.00	460,200.00	0.00	419,640.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	276	B1500000276	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-02	590,000.00	590,000.00	0.00	27,000.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	276	B1500000276	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-02	590,000.00	590,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	276	B1500000276	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-02	590,000.00	590,000.00	0.00	538,000.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	277	B1500000277	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-02	1,274,400.00	1,274,400.00	0.00	58,320.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	277	B1500000277	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-02	1,274,400.00	1,274,400.00	0.00	54,000.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	277	B1500000277	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-02	1,274,400.00	1,274,400.00	0.00	1,162,080.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	12-2024	A1100004806	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	12-2024	A1100004810	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	12-2024	A1100004810	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	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 Diciembre 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	12-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-17	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2024-12-16	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002042	B1500001622	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002042	B1500001622	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002042	B1500001622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-20	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	150002043	B1500001623	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-27	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	150002043	B1500001623	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-27	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	150002043	B1500001623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-27	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	397	B1500000397	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-28	2024-11-28	2024-12-18	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	397	B1500000397	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-28	2024-11-28	2024-12-18	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	397	B1500000397	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-28	2024-11-28	2024-12-18	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	398	B1500000398	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-26	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	398	B1500000398	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-26	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	398	B1500000398	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-26	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	602	B1500000602	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-11-06	2024-12-06	2024-12-02	265,000.00	265,000.00	0.00	13,250.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	602	B1500000602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-11-06	2024-12-06	2024-12-02	265,000.00	265,000.00	0.00	251,750.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	24-544	B1500000544	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-12	158,688.00	158,688.00	0.00	6,840.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	24-544	B1500000544	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-12	158,688.00	158,688.00	0.00	151,848.00	Completo	30
003765	LUIS ALBERTO REY	13-18-2023-00139	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-10-31	2024-12-06	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003765	LUIS ALBERTO REY	13-18-2023-00139	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-10-31	2024-12-06	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	14-18-2023-00139		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-17	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	14-18-2023-00139		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-17	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	13-18-2023-00138	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-10-31	2024-12-06	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	13-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-10-31	2024-12-06	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003766	GUSTAVO KONISZCZER	14-18-2023-00138		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-17	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	14-18-2023-00138		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-17	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	287	B1500000287	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-12	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	287	B1500000287	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-12	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	287	B1500000287	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-19	2024-11-19	2024-12-12	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1171	B1500001014	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-08	2024-12-08	2024-12-04	478,637.50	478,637.50	0.00	20,281.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1171	B1500001014	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-08	2024-12-08	2024-12-04	478,637.50	478,637.50	0.00	458,356.25	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 49	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-12	2,483,329.22	2,483,329.22	0.00	105,225.81	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 49	B1500000048	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-12	2,483,329.22	2,483,329.22	0.00	2,378,103.41	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	022	B1500000022	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-20	2024-08-20	2024-12-20	1,160,474.36	1,160,474.36	0.00	896,592.64	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-20	2024-08-20	2024-12-20	1,160,474.36	1,160,474.36	0.00	7,276.04	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-20	2024-08-20	2024-12-20	1,160,474.36	1,160,474.36	0.00	727.60	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-20	2024-08-20	2024-12-20	1,160,474.36	1,160,474.36	0.00	4,538.07	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-20	2024-08-20	2024-12-20	1,160,474.36	1,160,474.36	0.00	8,949.53	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	026	B1500000026	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-23	2024-09-23	2024-12-20	609,028.45	609,028.45	0.00	594,771.82	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	026	B1500000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-23	2024-09-23	2024-12-20	609,028.45	609,028.45	0.00	4,826.70	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	026	B1500000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-23	2024-09-23	2024-12-20	609,028.45	609,028.45	0.00	482.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	026	B1500000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-23	2024-09-23	2024-12-20	609,028.45	609,028.45	0.00	3,010.42	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	026	B1500000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-23	2024-09-23	2024-12-20	609,028.45	609,028.45	0.00	5,936.84	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	027	B1500000027	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-02	2,074,562.64	2,074,562.64	0.00	2,027,059.88	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-02	2,074,562.64	2,074,562.64	0.00	15,814.75	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-02	2,074,562.64	2,074,562.64	0.00	1,581.47	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-02	2,074,562.64	2,074,562.64	0.00	9,863.66	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-28	2024-10-28	2024-12-02	2,074,562.64	2,074,562.64	0.00	20,242.88	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	031	B1500000031	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-09	5,079,945.46	5,079,945.46	0.00	476,012.56	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	031	B1500000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-09	5,079,945.46	5,079,945.46	0.00	23,889.11	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	031	B1500000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-09	5,079,945.46	5,079,945.46	0.00	22,119.53	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	034	B1500000034	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-17	25,110,426.52	25,110,426.52	0.00	9,011,697.69	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-17	25,110,426.52	25,110,426.52	0.00	73,131.88	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-17	25,110,426.52	25,110,426.52	0.00	7,313.19	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-17	25,110,426.52	25,110,426.52	0.00	45,612.35	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	034	B1500000034	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-11-26	2024-12-17	25,110,426.52	25,110,426.52	0.00	89,952.21	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	231	B1500000231	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-04	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002568	B1500000503	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-07	2024-11-06	2024-12-03	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002568	B1500000503	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-07	2024-11-06	2024-12-03	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002568	B1500000503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-07	2024-11-06	2024-12-03	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.34	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000115	B1500000115	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-02	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000115	B1500000115	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-02	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000115	B1500000115	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-02	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	888	B1500000888	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-04	101,747.93	101,747.93	0.00	4,656.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	888	B1500000888	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-04	101,747.93	101,747.93	0.00	4,311.35	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	888	B1500000888	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-04	101,747.93	101,747.93	0.00	92,780.32	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	245	B1500000245	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-31	2024-11-30	2024-12-04	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	245	B1500000245	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-31	2024-11-30	2024-12-04	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	245	B1500000245	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-31	2024-11-30	2024-12-04	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	455	B1500000455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-18	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126799	B1500003674	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-06	2024-09-05	2024-12-20	420,524.38	420,524.38	0.00	16,420.43	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126799	B1500003674	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-06	2024-09-05	2024-12-20	420,524.38	420,524.38	0.00	404,103.95	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4371	B1500004385	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-02	2024-11-01	2024-12-03	25,216.60	25,216.60	0.00	1,068.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4371	B1500004385	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-02	2024-11-01	2024-12-03	25,216.60	25,216.60	0.00	24,148.10	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4372	B1500004386	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-03	2024-11-02	2024-12-03	64,900.02	64,900.02	0.00	2,750.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4372	B1500004386	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-03	2024-11-02	2024-12-03	64,900.02	64,900.02	0.00	62,150.02	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4376	B1500004395	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-09	2024-11-09	2024-12-27	489,606.07	489,606.07	0.00	20,746.02	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4376	B1500004395	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-09	2024-11-09	2024-12-27	489,606.07	489,606.07	0.00	468,860.05	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4377	B1500004397	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-09	2024-11-08	2024-12-04	66,720.01	66,720.01	0.00	2,827.12	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4377	B1500004397	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-09	2024-11-08	2024-12-04	66,720.01	66,720.01	0.00	63,892.89	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4378	B1500004398	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-09	2024-11-08	2024-12-04	70,335.98	70,335.98	0.00	2,980.34	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4378	B1500004398	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-09	2024-11-08	2024-12-04	70,335.98	70,335.98	0.00	67,355.64	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4381	B1500004405	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-11	2024-11-10	2024-12-03	71,465.60	71,465.60	0.00	3,028.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4381	B1500004405	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-11	2024-11-10	2024-12-03	71,465.60	71,465.60	0.00	68,437.40	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8405	B1500004373	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-26	2024-10-26	2024-12-04	721,485.00	721,485.00	0.00	36,074.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8405	B1500004373	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-26	2024-10-26	2024-12-04	721,485.00	721,485.00	0.00	685,410.75	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3595-2024	B1500000489	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-10	2024-12-10	2024-12-20	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3595-2024	B1500000489	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-10	2024-12-10	2024-12-20	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3595-2024	B1500000489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-10	2024-12-10	2024-12-20	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000270	B1500000270	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-12	23,635.40	23,635.40	0.00	1,001.50	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000270	B1500000270	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-12	23,635.40	23,635.40	0.00	22,633.90	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000274	B1500000274	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-04	123,940.12	123,940.12	0.00	5,251.70	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000274	B1500000274	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-14	2024-12-14	2024-12-04	123,940.12	123,940.12	0.00	118,688.42	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000278	B1500000278	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-20	2024-12-20	2024-12-10	1,822,982.00	1,822,982.00	0.00	77,245.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000278	B1500000278	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-20	2024-12-20	2024-12-10	1,822,982.00	1,822,982.00	0.00	1,745,737.00	Completo	30
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	0266	B1500000266	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-12	1,304,372.00	1,304,372.00	0.00	16,581.00	Completo	0
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	0266	B1500000266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-11	2024-11-11	2024-12-12	1,304,372.00	1,304,372.00	0.00	374,730.60	Completo	0
004198	LUMISA, SRL	140	B1500000140	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-10-24	2024-11-23	2024-12-10	867,519.97	867,519.97	0.00	36,759.32	Completo	30
004198	LUMISA, SRL	140	B1500000140	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-10-24	2024-11-23	2024-12-10	867,519.97	867,519.97	0.00	830,760.65	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000231	E4500000231	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-02	2024-11-01	2024-12-18	21,712.00	21,712.00	0.00	21,712.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00056227	B1500001131	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-27	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L	166	B1500000166	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-20	276,035.04	276,035.04	0.00	11,696.40	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L	166	B1500000166	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-20	276,035.04	276,035.04	0.00	12,632.11	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L	166	B1500000166	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-21	2024-11-21	2024-12-20	276,035.04	276,035.04	0.00	251,706.53	Completo	0
004289	CORAMCA, SRL	2369	B1500000522	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-08	2024-12-08	2024-12-12	475,743.80	475,743.80	0.00	20,158.64	Completo	30
004289	CORAMCA, SRL	2369	B1500000522	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-08	2024-12-08	2024-12-12	475,743.80	475,743.80	0.00	455,585.16	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	07	B150000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-20	758,941.43	758,941.43	0.00	6,014.80	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	07	B150000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-20	758,941.43	758,941.43	0.00	601.48	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	07	B150000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-20	758,941.43	758,941.43	0.00	12,504.77	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	07	B150000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-20	758,941.43	758,941.43	0.00	7,398.20	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	07	B150000007	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-20	758,941.43	758,941.43	0.00	732,422.18	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	097	B1500000097	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-17	29,000.00	29,000.00	0.00	4,423.73	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	097	B1500000097	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-17	29,000.00	29,000.00	0.00	2,457.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	097	B1500000097	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-13	2024-11-13	2024-12-17	29,000.00	29,000.00	0.00	22,118.64	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	163	B1500000163	RET	Retención	OTROS	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-04	40,356.00	40,356.00	0.00	6,156.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	163	B1500000163	RET	Retención	OTROS	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-04	40,356.00	40,356.00	0.00	3,420.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	163	B1500000163	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-04	40,356.00	40,356.00	0.00	30,780.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	164	B1500000164	RET	Retención	OTROS	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-05	56,640.00	56,640.00	0.00	8,640.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	164	B1500000164	RET	Retención	OTROS	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-05	56,640.00	56,640.00	0.00	4,800.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	164	B1500000164	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-12	2024-11-12	2024-12-05	56,640.00	56,640.00	0.00	43,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/11/0251	B1500000649	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-06	93,148.02	93,148.02	0.00	3,946.95	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/11/0251	B1500000649	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-06	93,148.02	93,148.02	0.00	89,201.07	Completo	30
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	410	B1500000009	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-04	199,999.99	199,999.99	0.00	9,152.54	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	410	B1500000009	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-04	199,999.99	199,999.99	0.00	8,474.58	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	410	B1500000009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-04	199,999.99	199,999.99	0.00	182,372.87	Completo	0
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	028	E4500000028	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-27	2024-12-27	2024-12-27	95,988.00	95,988.00	0.00	95,988.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0003	B1500000077	RET	Retención	OTROS	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-13	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0003	B1500000077	RET	Retención	OTROS	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-13	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0003	B1500000077	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-05	2024-11-05	2024-12-13	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
004478	GRUPO CHAMPEY, SRL	GC.078	B1500000015	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-11-20	2024-11-20	2024-12-20	123,339.26	123,339.26	0.00	5,226.24	Completo	0
004478	GRUPO CHAMPEY, SRL	GC.078	B1500000015	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-11-20	2024-11-20	2024-12-20	123,339.26	123,339.26	0.00	118,113.02	Completo	0
004478	GRUPO CHAMPEY, SRL	GC.084	B1500000014	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-11-20	2024-11-20	2024-12-27	146,320.00	146,320.00	0.00	6,200.00	Completo	0
004478	GRUPO CHAMPEY, SRL	GC.084	B1500000014	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-11-20	2024-11-20	2024-12-27	146,320.00	146,320.00	0.00	140,120.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	1519	B1500000110	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-02	2024-11-02	2024-12-18	75,520.00	75,520.00	0.00	3,456.00	Completo	0
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	1519	B1500000110	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-02	2024-11-02	2024-12-18	75,520.00	75,520.00	0.00	3,200.00	Completo	0
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	1519	B1500000110	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-11-02	2024-11-02	2024-12-18	75,520.00	75,520.00	0.00	68,864.00	Completo	0
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	7567	B1500000313	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-18	2024-12-18	2024-12-06	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	7585	B1500000314	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-20	2024-12-20	2024-12-06	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	45534	B1500000637	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-08	2024-10-08	2024-12-19	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	47560	B1500000704	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-01	2024-11-01	2024-12-19	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	49817	B1500000739	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-12-01	2024-12-01	2024-12-26	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0

\*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau  
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera  
Gerente Financiero

**188,337,122.95**