



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	1227	B1500001227	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2023-11-16	33,489,400.00	33,489,400.00	0.00	1,852,329.82	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1227	B1500001227	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2023-11-09	33,489,400.00	33,489,400.00	0.00	6,937,714.56	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2023-11-16	54,144,889.12	9,962,601.71	44,182,287.41	5,085,384.74	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2023-11-09	54,144,889.12	9,962,601.71	44,182,287.41	365,142.87	Pendiente	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00379071	B1500002668	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-09	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00379071	B1500002668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-09	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202311063203362334	B1500055059	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-06	2023-11-06	2023-11-17	59,372.22	59,372.22	0.00	2,284.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202311063203362334	B1500055059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-06	2023-11-06	2023-11-17	59,372.22	59,372.22	0.00	57,088.20	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	256	B1500000256	O/C	Otro Crédito	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-21	2023-11-21	2023-11-24	12,390.00	12,390.00	0.00	12,390.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	286	B1500000286	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-15	2023-11-15	2023-11-30	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	286	B1500000286	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-15	2023-11-15	2023-11-30	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	286	B1500000286	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-15	2023-11-15	2023-11-30	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0



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

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.	218762917	B1500002813	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-09-15	2023-09-15	2023-11-07	37,279.63	37,279.63	0.00	1,434.22	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	218762917	B1500002813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-09-15	2023-09-15	2023-11-07	37,279.63	37,279.63	0.00	35,845.41	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009623	B1500001304	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-02	2023-09-02	2023-11-17	363,145.00	363,145.00	0.00	15,387.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009623	B1500001304	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-02	2023-09-02	2023-11-17	363,145.00	363,145.00	0.00	347,757.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009672	B1500001318	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-17	89,975.00	89,975.00	0.00	3,812.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009672	B1500001318	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-17	89,975.00	89,975.00	0.00	86,162.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	317	B1500000317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	12,744.00	12,744.00	0.00	583.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	317	B1500000317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	12,744.00	12,744.00	0.00	540.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	317	B1500000317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	12,744.00	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	318	B1500000318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	1,770.00	1,770.00	0.00	81.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	318	B1500000318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	1,770.00	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	318	B1500000318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	1,770.00	1,770.00	0.00	1,614.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	319	B1500000319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	2,950.00	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	319	B1500000319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	2,950.00	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	319	B1500000319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	2,950.00	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	320	B1500000320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	12,036.00	12,036.00	0.00	510.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	320	B1500000320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	12,036.00	12,036.00	0.00	550.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	320	B1500000320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-17	12,036.00	12,036.00	0.00	10,975.20	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	003441	B1500001028	RET	Retención	MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-21	16,666.67	16,666.67	0.00	833.33	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	003441	B1500001028	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-21	16,666.67	16,666.67	0.00	15,833.34	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300008866	B1500042778	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-06	2023-07-06	2023-11-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300008866	B1500042778	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-06	2023-07-06	2023-11-10	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300014472	B1500043161	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-31	2023-07-31	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300014472	B1500043161	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-31	2023-07-31	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300014565	B1500043173	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-31	2023-07-31	2023-11-10	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300014565	B1500043173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-31	2023-07-31	2023-11-10	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300018177	B1500043437	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-15	2023-08-15	2023-11-10	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300018177	B1500043437	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-15	2023-08-15	2023-11-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300020497	B1500043572	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-28	2023-08-28	2023-11-10	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300020497	B1500043572	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-28	2023-08-28	2023-11-10	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300020547	B1500043580	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-28	2023-08-28	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300020547	B1500043580	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-28	2023-08-28	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021387	B1500043636	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-31	2023-08-31	2023-11-10	2,200.00	2,200.00	0.00	110.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021387	B1500043636	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-31	2023-08-31	2023-11-10	2,200.00	2,200.00	0.00	2,090.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021528	B1500043651	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-01	2023-09-01	2023-11-10	7,080.00	7,080.00	0.00	354.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021528	B1500043651	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-01	2023-09-01	2023-11-10	7,080.00	7,080.00	0.00	6,726.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021688	B1500043659	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-01	2023-09-01	2023-11-10	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021688	B1500043659	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-01	2023-09-01	2023-11-10	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021731	B1500043666	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-01	2023-09-01	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021731	B1500043666	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-01	2023-09-01	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021967	B1500043674	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300021967	B1500043674	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022015	B1500043679	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022015	B1500043679	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022049	B1500043684	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022049	B1500043684	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022056	B1500043685	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022056	B1500043685	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022158	B1500043691	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	37,500.00	37,500.00	0.00	1,875.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022158	B1500043691	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-04	2023-09-04	2023-11-10	37,500.00	37,500.00	0.00	35,625.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022230	B1500043698	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-05	2023-09-05	2023-11-10	4,380.00	4,380.00	0.00	219.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022230	B1500043698	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-05	2023-09-05	2023-11-10	4,380.00	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022278	B1500043702	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-05	2023-09-05	2023-11-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022278	B1500043702	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-05	2023-09-05	2023-11-10	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022325	B1500043709	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-05	2023-09-05	2023-11-10	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022325	B1500043709	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-05	2023-09-05	2023-11-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022832	B1500043731	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-10	6,180.00	6,180.00	0.00	309.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022832	B1500043731	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-10	6,180.00	6,180.00	0.00	5,871.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022836	B1500043734	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-10	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300022836	B1500043734	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-10	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023156	B1500043752	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023156	B1500043752	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023203	B1500043758	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-10	6,720.00	6,720.00	0.00	336.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023203	B1500043758	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-10	6,720.00	6,720.00	0.00	6,384.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023225	B1500043760	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-10	540.00	540.00	0.00	27.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023225	B1500043760	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-08	2023-09-08	2023-11-10	540.00	540.00	0.00	513.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023648	B1500043777	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023648	B1500043777	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023666	B1500043778	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	3,540.00	3,540.00	0.00	177.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023666	B1500043778	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	3,540.00	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023669	B1500043780	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	4,380.00	4,380.00	0.00	219.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023669	B1500043780	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	4,380.00	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023686	B1500043784	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023686	B1500043784	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023708	B1500043785	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023708	B1500043785	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023747	B1500043786	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	2,220.00	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300023747	B1500043786	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-10	2,220.00	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024022	B1500043803	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-10	10,875.00	10,875.00	0.00	543.75	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024022	B1500043803	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-10	10,875.00	10,875.00	0.00	10,331.25	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024029	B1500043804	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-10	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024029	B1500043804	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024078	B1500043809	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-10	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024078	B1500043809	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-10	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024146	B1500043813	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-13	2023-09-13	2023-11-10	3,720.00	3,720.00	0.00	186.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024146	B1500043813	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-13	2023-09-13	2023-11-10	3,720.00	3,720.00	0.00	3,534.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024305	B1500043824	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-13	2023-09-13	2023-11-10	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024305	B1500043824	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-13	2023-09-13	2023-11-10	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024429	B1500043828	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-14	2023-09-14	2023-11-10	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024429	B1500043828	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-14	2023-09-14	2023-11-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024430	B1500043829	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-14	2023-09-14	2023-11-10	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024430	B1500043829	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-14	2023-09-14	2023-11-10	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024440	B1500043830	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-14	2023-09-14	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300024440	B1500043830	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-14	2023-09-14	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025280	B1500043882	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	13,740.00	13,740.00	0.00	687.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025280	B1500043882	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	13,740.00	13,740.00	0.00	13,053.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025309	B1500043887	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025309	B1500043887	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025383	B1500043891	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025383	B1500043891	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025444	B1500043894	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025444	B1500043894	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025453	B1500043898	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025453	B1500043898	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025485	B1500043900	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025485	B1500043900	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-18	2023-09-18	2023-11-10	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025660	B1500043916	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-10	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025660	B1500043916	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-10	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025800	B1500043922	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025800	B1500043922	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025817	B1500043924	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-10	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025817	B1500043924	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025980	B1500043930	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	7,200.00	7,200.00	0.00	360.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300025980	B1500043930	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	7,200.00	7,200.00	0.00	6,840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026051	B1500043934	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026051	B1500043934	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026120	B1500043937	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026120	B1500043937	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026129	B1500043939	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026129	B1500043939	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-20	2023-09-20	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026306	B1500043946	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026306	B1500043946	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026376	B1500043955	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026376	B1500043955	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026510	B1500043966	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-10	7,380.00	7,380.00	0.00	369.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026510	B1500043966	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-10	7,380.00	7,380.00	0.00	7,011.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026727	B1500043975	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-22	2023-09-22	2023-11-10	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026727	B1500043975	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-22	2023-09-22	2023-11-10	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026874	B1500043987	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-22	2023-09-22	2023-11-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026874	B1500043987	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-22	2023-09-22	2023-11-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026883	B1500043989	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-22	2023-09-22	2023-11-10	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300026883	B1500043989	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-22	2023-09-22	2023-11-10	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027157	B1500043996	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027157	B1500043996	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027194	B1500044001	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027194	B1500044001	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027203	B1500044004	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	4,980.00	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027203	B1500044004	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	4,980.00	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027205	B1500044006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027205	B1500044006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027206	B1500044007	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027206	B1500044007	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027267	B1500044011	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027267	B1500044011	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-25	2023-09-25	2023-11-10	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027475	B1500044025	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-26	2023-09-26	2023-11-10	5,880.00	5,880.00	0.00	294.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027475	B1500044025	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-26	2023-09-26	2023-11-10	5,880.00	5,880.00	0.00	5,586.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027573	B1500044030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-26	2023-09-26	2023-11-10	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027573	B1500044030	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-26	2023-09-26	2023-11-10	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027615	B1500044036	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-26	2023-09-26	2023-11-10	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027615	B1500044036	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-26	2023-09-26	2023-11-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027907	B1500044048	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027907	B1500044048	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027982	B1500044054	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-28	2023-09-28	2023-11-10	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300027982	B1500044054	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-28	2023-09-28	2023-11-10	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028499	B1500044089	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028499	B1500044089	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028502	B1500044090	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028502	B1500044090	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028564	B1500044097	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	9,600.00	9,600.00	0.00	480.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028564	B1500044097	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	9,600.00	9,600.00	0.00	9,120.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028565	B1500044098	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028565	B1500044098	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-29	2023-09-29	2023-11-10	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028699	B1500044111	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-30	2023-09-30	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028699	B1500044111	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-09-30	2023-09-30	2023-11-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028895	B1500044123	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-23	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300028895	B1500044123	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-23	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029001	B1500044132	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-23	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029001	B1500044132	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-23	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029003	B1500044134	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-23	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029003	B1500044134	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-23	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029050	B1500044138	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-03	2023-10-03	2023-11-23	5,040.00	5,040.00	0.00	252.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029050	B1500044138	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-03	2023-10-03	2023-11-23	5,040.00	5,040.00	0.00	4,788.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029115	B1500044146	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-03	2023-10-03	2023-11-23	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029115	B1500044146	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-03	2023-10-03	2023-11-23	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029244	B1500044154	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-03	2023-10-03	2023-11-23	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029244	B1500044154	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-03	2023-10-03	2023-11-23	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029329	B1500044159	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-23	2,154.00	2,154.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029329	B1500044159	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-23	2,154.00	2,154.00	0.00	2,049.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029508	B1500044173	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-23	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029508	B1500044173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-23	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029890	B1500044190	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-23	7,080.00	7,080.00	0.00	354.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029890	B1500044190	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-23	7,080.00	7,080.00	0.00	6,726.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029964	B1500044198	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300029964	B1500044198	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030028	B1500044202	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-23	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030028	B1500044202	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-23	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030346	B1500044213	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030346	B1500044213	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030358	B1500044216	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030358	B1500044216	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030394	B1500044217	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030394	B1500044217	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030396	B1500044218	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030396	B1500044218	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030442	B1500044222	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	31,250.00	31,250.00	0.00	1,562.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030442	B1500044222	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-10-09	2023-11-23	31,250.00	31,250.00	0.00	29,687.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030728	B1500044246	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-10	2023-10-10	2023-11-23	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030728	B1500044246	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-10	2023-10-10	2023-11-23	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030840	B1500044255	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-10	2023-10-10	2023-11-23	4,740.00	4,740.00	0.00	237.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030840	B1500044255	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-10	2023-10-10	2023-11-23	4,740.00	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030880	B1500044261	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030880	B1500044261	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030939	B1500044264	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030939	B1500044264	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030955	B1500044268	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	7,140.00	7,140.00	0.00	357.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030955	B1500044268	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	7,140.00	7,140.00	0.00	6,783.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030963	B1500044269	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030963	B1500044269	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030968	B1500044270	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300030968	B1500044270	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031096	B1500044274	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031096	B1500044274	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031101	B1500044275	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031101	B1500044275	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-23	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031306	B1500044288	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-23	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031306	B1500044288	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-23	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031330	B1500044289	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-23	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031330	B1500044289	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-23	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031607	B1500044318	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-13	2023-10-13	2023-11-23	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031607	B1500044318	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-13	2023-10-13	2023-11-23	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031926	B1500044326	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031926	B1500044326	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031932	B1500044329	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031932	B1500044329	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031933	B1500044330	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300031933	B1500044330	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032074	B1500044374	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032074	B1500044374	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032092	B1500044376	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032092	B1500044376	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-16	2023-10-16	2023-11-23	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032270	B1500044406	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032270	B1500044406	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032301	B1500044424	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032301	B1500044424	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032304	B1500044425	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032304	B1500044425	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032360	B1500044433	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	5,160.00	5,160.00	0.00	258.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032360	B1500044433	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	5,160.00	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032404	B1500044437	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	5,580.00	5,580.00	0.00	279.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032404	B1500044437	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	5,580.00	5,580.00	0.00	5,301.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032447	B1500044441	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032447	B1500044441	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-17	2023-10-17	2023-11-23	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032688	B1500044480	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-18	2023-10-18	2023-11-23	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032688	B1500044480	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-18	2023-10-18	2023-11-23	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032940	B1500044508	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-23	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032940	B1500044508	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-23	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032964	B1500044519	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-23	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300032964	B1500044519	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-23	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033117	B1500044567	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-23	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033117	B1500044567	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-23	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033227	B1500044573	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-23	7,140.00	7,140.00	0.00	357.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033227	B1500044573	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-23	7,140.00	7,140.00	0.00	6,783.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033649	B1500044589	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033649	B1500044589	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033650	B1500044590	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033650	B1500044590	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033667	B1500044591	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033667	B1500044591	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033676	B1500044593	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033676	B1500044593	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033847	B1500044601	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033847	B1500044601	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-23	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033939	B1500044606	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-23	4,920.00	4,920.00	0.00	246.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033939	B1500044606	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-23	4,920.00	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033962	B1500044608	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-23	5,940.00	5,940.00	0.00	297.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300033962	B1500044608	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-23	5,940.00	5,940.00	0.00	5,643.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034012	B1500044610	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-23	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034012	B1500044610	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-23	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034339	B1500044628	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-23	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034339	B1500044628	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-23	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034379	B1500044631	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-23	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034379	B1500044631	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-23	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034396	B1500044632	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-23	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034396	B1500044632	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-23	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034574	B1500044651	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-23	3,540.00	3,540.00	0.00	177.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034574	B1500044651	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-23	3,540.00	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034742	B1500044669	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	4,800.00	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034742	B1500044669	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	4,800.00	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034873	B1500044676	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034873	B1500044676	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034910	B1500044679	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034910	B1500044679	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034916	B1500044680	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300034916	B1500044680	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035165	B1500044685	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	4,020.00	4,020.00	0.00	201.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035165	B1500044685	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	4,020.00	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035171	B1500044687	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	3,180.00	3,180.00	0.00	159.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035171	B1500044687	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	3,180.00	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035185	B1500044688	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035185	B1500044688	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	15,000.00	15,000.00	0.00	14,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035213	B1500044691	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035213	B1500044691	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035216	B1500044692	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035216	B1500044692	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-23	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035444	B1500044734	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035444	B1500044734	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035479	B1500044735	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035479	B1500044735	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035529	B1500044741	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	6,480.00	6,480.00	0.00	324.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035529	B1500044741	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	6,480.00	6,480.00	0.00	6,156.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035541	B1500044745	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300035541	B1500044745	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-23	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	34287006	B1500046806	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-21	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01884218	B1500005353	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-21	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01047147	B1500001330	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01050410	B1500001346	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01050468	B1500001350	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PLATA	01-02950089	B1500002605	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-16	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5382	B1500001394	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-18	2023-10-03	2023-11-01	11,682.00	11,682.00	0.00	534.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5382	B1500001394	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-18	2023-10-03	2023-11-01	11,682.00	11,682.00	0.00	495.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5382	B1500001394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-18	2023-10-03	2023-11-01	11,682.00	11,682.00	0.00	10,652.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5413	B1500001404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-26	2023-10-11	2023-11-01	531.00	531.00	0.00	24.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5413	B1500001404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-26	2023-10-11	2023-11-01	531.00	531.00	0.00	22.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5413	B1500001404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-26	2023-10-11	2023-11-01	531.00	531.00	0.00	484.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5415	B1500001406	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-26	2023-10-11	2023-11-01	531.00	531.00	0.00	24.30	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5415	B1500001406	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-26	2023-10-11	2023-11-01	531.00	531.00	0.00	22.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5415	B1500001406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-26	2023-10-11	2023-11-01	531.00	531.00	0.00	484.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5466	B1500001433	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-22	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5466	B1500001433	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-22	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5466	B1500001433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-22	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5469	B1500001434	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	15,281.00	15,281.00	0.00	699.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5469	B1500001434	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	15,281.00	15,281.00	0.00	647.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5469	B1500001434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	15,281.00	15,281.00	0.00	13,934.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5470	B1500001435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	17,582.00	17,582.00	0.00	804.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5470	B1500001435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	17,582.00	17,582.00	0.00	745.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5470	B1500001435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	17,582.00	17,582.00	0.00	16,032.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5472	B1500001437	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	11,505.00	11,505.00	0.00	526.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5472	B1500001437	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	11,505.00	11,505.00	0.00	487.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5472	B1500001437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-28	11,505.00	11,505.00	0.00	10,491.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5476	B1500001438	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-22	13,039.00	13,039.00	0.00	596.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5476	B1500001438	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-22	13,039.00	13,039.00	0.00	552.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5476	B1500001438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-22	13,039.00	13,039.00	0.00	11,889.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5479	B1500001440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	14,779.50	14,779.50	0.00	676.35	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5479	B1500001440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	14,779.50	14,779.50	0.00	626.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5479	B1500001440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	14,779.50	14,779.50	0.00	13,476.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5480	B1500001441	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-28	13,688.00	13,688.00	0.00	626.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5480	B1500001441	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-28	13,688.00	13,688.00	0.00	580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5480	B1500001441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-28	13,688.00	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5481	B1500001442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	19,706.00	19,706.00	0.00	901.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5481	B1500001442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	19,706.00	19,706.00	0.00	835.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5481	B1500001442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	19,706.00	19,706.00	0.00	17,969.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5482	B1500001482	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	34,810.00	34,810.00	0.00	1,593.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5482	B1500001482	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	34,810.00	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5482	B1500001482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	34,810.00	34,810.00	0.00	31,742.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5483	B1500001444	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	16,697.00	16,697.00	0.00	764.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5483	B1500001444	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	16,697.00	16,697.00	0.00	707.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5483	B1500001444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	16,697.00	16,697.00	0.00	15,225.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5484	B1500001484	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	34,810.00	34,810.00	0.00	1,593.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5484	B1500001484	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	34,810.00	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5484	B1500001484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-22	34,810.00	34,810.00	0.00	31,742.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5488	B1500001446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-18	2023-11-02	2023-11-24	1,062.00	1,062.00	0.00	48.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5488	B1500001446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-18	2023-11-02	2023-11-24	1,062.00	1,062.00	0.00	45.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5488	B1500001446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-18	2023-11-02	2023-11-24	1,062.00	1,062.00	0.00	968.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5507	B1500001449	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-24	2023-11-23	2023-11-22	14,337.00	14,337.00	0.00	656.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5507	B1500001449	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-24	2023-11-23	2023-11-22	14,337.00	14,337.00	0.00	607.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5507	B1500001449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-24	2023-11-23	2023-11-22	14,337.00	14,337.00	0.00	13,073.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5509	B1500001450	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	70,446.00	70,446.00	0.00	3,223.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5509	B1500001450	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	70,446.00	70,446.00	0.00	2,985.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5509	B1500001450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	70,446.00	70,446.00	0.00	64,237.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5511	B1500001452	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5511	B1500001452	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5511	B1500001452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5512	B1500001453	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5512	B1500001453	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5512	B1500001453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5513	B1500001454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5513	B1500001454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5513	B1500001454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5514	B1500001455	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	13,511.00	13,511.00	0.00	618.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5514	B1500001455	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	13,511.00	13,511.00	0.00	572.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5514	B1500001455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	13,511.00	13,511.00	0.00	12,320.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5515	B1500001456	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	14,101.00	14,101.00	0.00	645.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5515	B1500001456	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	14,101.00	14,101.00	0.00	597.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5515	B1500001456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	14,101.00	14,101.00	0.00	12,858.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5516	B1500001457	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5516	B1500001457	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5516	B1500001457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5517	B1500001458	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	14,927.00	14,927.00	0.00	683.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5517	B1500001458	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	14,927.00	14,927.00	0.00	632.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5517	B1500001458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	14,927.00	14,927.00	0.00	13,611.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5522	B1500001461	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5522	B1500001461	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5522	B1500001461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5524	B1500001463	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-22	23,128.00	23,128.00	0.00	1,058.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5524	B1500001463	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-22	23,128.00	23,128.00	0.00	980.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5524	B1500001463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-22	23,128.00	23,128.00	0.00	21,089.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5526	B1500001465	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-22	10,089.00	10,089.00	0.00	461.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5526	B1500001465	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-22	10,089.00	10,089.00	0.00	427.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5526	B1500001465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-22	10,089.00	10,089.00	0.00	9,199.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5527	B1500001466	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	19,470.00	19,470.00	0.00	891.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5527	B1500001466	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	19,470.00	19,470.00	0.00	825.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5527	B1500001466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-28	19,470.00	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5529	B1500001468	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-10	2023-11-28	708.00	708.00	0.00	30.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5529	B1500001468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-26	2023-11-10	2023-11-28	708.00	708.00	0.00	678.00	Completo	15
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0191	E4500000191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-18	2023-10-18	2023-11-01	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0192	E450000192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-18	2023-10-18	2023-11-01	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	25017	E4500025017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-30	47,892.00	47,892.00	0.00	47,892.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02893899	B1500029717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03151081	B1500029659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,942.00	6,942.00	0.00	6,942.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06672073	B1500029556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	468,980.00	468,980.00	0.00	468,980.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06672081	B1500029412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	28,394.00	28,394.00	0.00	28,394.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06672095	B1500029615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06672099	B1500029605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06672116	B1500029423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	5,583.00	5,583.00	0.00	5,583.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06681473	B1500029562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	5,801.00	5,801.00	0.00	5,801.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05377817	B1500023379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-01	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05377860.	B1500023415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-01	12,093.00	12,093.00	0.00	12,093.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05377999	B1500023553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-01	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05378026	B1500023580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-01	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05378049	B1500023602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-09-07	2023-09-07	2023-11-01	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820058	B1500011442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820066	B1500011447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820091	B1500011444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820092	B1500011465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820105	B1500011443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820106	B1500011457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820128	B1500011460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820129	B1500011466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820151	B1500011463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820221	B1500011452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2820248	B1500011445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-174647	B1500128285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-16	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-174652	B1500128290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-16	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-174771	B1500128409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-16	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-174854	B1500128492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-16	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-174904	B1500128542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-16	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-175014	B1500128652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-16	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20296	B1500007774	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-10-18	2023-10-18	2023-11-09	196,145.10	196,145.10	0.00	196,145.10	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20337	B1500007817	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-17	19,614.51	19,614.51	0.00	19,614.51	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	9578H	.B150019314	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-11-07	2023-12-07	2023-11-30	50,700.27	50,700.27	0.00	50,700.27	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	95898H	B1500019001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-01	4,851.22	4,851.22	0.00	222.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	95898H	B1500019001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-01	4,851.22	4,851.22	0.00	205.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	95898H	B1500019001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-01	4,851.22	4,851.22	0.00	4,423.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	96276H	B1500019003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-17	2,006.00	2,006.00	0.00	85.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	96276H	B1500019003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-17	2,006.00	2,006.00	0.00	1,921.00	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	51299	B1500002175	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-21	267,914.45	267,914.45	0.00	12,260.49	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	51299	B1500002175	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-21	267,914.45	267,914.45	0.00	11,352.31	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	51299	B1500002175	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-21	267,914.45	267,914.45	0.00	244,301.65	Completo	0
001482	DISTRIBUIDOR A CORRIPIO, SAS	0000089839	B1500001150	O/C	Otro Crédito	ELECTRODOMESTICOS	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-03	2,829,050.00	2,829,050.00	0.00	2,829,050.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02677995	B1500028453	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-09-21	2023-10-21	2023-11-07	144,967.16	144,967.16	0.00	7,248.36	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02677995	B1500028453	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-09-21	2023-10-21	2023-11-07	144,967.16	144,967.16	0.00	137,718.80	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02677996	B1500028454	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-09-21	2023-10-21	2023-11-07	21,160.00	21,160.00	0.00	1,058.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02677996	B1500028454	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-09-21	2023-10-21	2023-11-07	21,160.00	21,160.00	0.00	20,102.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02728759	B1500028657	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-01	169,280.00	169,280.00	0.00	8,464.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02728759	B1500028657	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-06	2023-11-05	2023-11-01	169,280.00	169,280.00	0.00	160,816.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02739074	B1500028751	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-10	2023-11-09	2023-11-01	317,400.00	317,400.00	0.00	15,870.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02739074	B1500028751	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-10	2023-11-09	2023-11-01	317,400.00	317,400.00	0.00	301,530.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02783177	B1500028899	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	68,770.00	68,770.00	0.00	3,438.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02783177	B1500028899	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-22	68,770.00	68,770.00	0.00	65,331.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02783195	B1500028940	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-21	52,900.00	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02783195	B1500028940	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-21	52,900.00	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02815095	B1500029014	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-11-02	2023-12-02	2023-11-28	84,640.00	84,640.00	0.00	4,232.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02815095	B1500029014	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-11-02	2023-12-02	2023-11-28	84,640.00	84,640.00	0.00	80,408.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02815096	B1500029015	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-11-02	2023-12-02	2023-11-28	63,480.00	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02815096	B1500029015	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-11-02	2023-12-02	2023-11-28	63,480.00	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926427	B1500390315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926427	B1500390315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926449	B1500390337	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	73,762.68	73,762.68	0.00	3,688.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926449	B1500390337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	73,762.68	73,762.68	0.00	70,074.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926601	B1500390487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	23,569.90	23,569.90	0.00	1,178.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926601	B1500390487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	23,569.90	23,569.90	0.00	22,391.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926610	B1500390496	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	11,543.50	11,543.50	0.00	577.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926610	B1500390496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	11,543.50	11,543.50	0.00	10,966.32	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926633	B1500390519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,326,972.82	1,326,972.82	0.00	66,348.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926633	B1500390519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,326,972.82	1,326,972.82	0.00	1,260,624.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926761	B1500390647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	10,788.96	10,788.96	0.00	539.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926761	B1500390647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	10,788.96	10,788.96	0.00	10,249.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926784	B1500390670	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	11,766.80	11,766.80	0.00	588.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926784	B1500390670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	11,766.80	11,766.80	0.00	11,178.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926906	B1500390791	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,342.02	1,342.02	0.00	67.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926906	B1500390791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,342.02	1,342.02	0.00	1,274.92	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926932	B1500390817	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926932	B1500390817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926986	B1500390871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	790.78	790.78	0.00	39.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311926986	B1500390871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	790.78	790.78	0.00	751.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927106	B1500390991	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	8,994.34	8,994.34	0.00	449.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927106	B1500390991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	8,994.34	8,994.34	0.00	8,544.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927121	B1500391006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,098.64	2,098.64	0.00	104.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927121	B1500391006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,098.64	2,098.64	0.00	1,993.71	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927162	B1500391047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,670.96	1,670.96	0.00	83.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927162	B1500391047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,670.96	1,670.96	0.00	1,587.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927267	B1500391152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	11,904.40	11,904.40	0.00	595.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927267	B1500391152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	11,904.40	11,904.40	0.00	11,309.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927283	B1500391168	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	693,671.75	693,671.75	0.00	34,683.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927283	B1500391168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	693,671.75	693,671.75	0.00	658,988.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927355	B1500391240	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	5,518.60	5,518.60	0.00	275.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927355	B1500391240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	5,518.60	5,518.60	0.00	5,242.67	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927365	B1500391250	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	9,270.43	9,270.43	0.00	463.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927365	B1500391250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	9,270.43	9,270.43	0.00	8,806.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927404	B1500391289	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,181.24	1,181.24	0.00	59.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927404	B1500391289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,181.24	1,181.24	0.00	1,122.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927415	B1500391300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	339.08	339.08	0.00	16.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927415	B1500391300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	339.08	339.08	0.00	322.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927442	B1500391327	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,005.15	1,005.15	0.00	50.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927442	B1500391327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927506	B1500391390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	13,872.03	13,872.03	0.00	693.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927506	B1500391390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	13,872.03	13,872.03	0.00	13,178.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927549	B1500391433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,402.77	2,402.77	0.00	120.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927549	B1500391433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,402.77	2,402.77	0.00	2,282.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927567	B1500391451	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	698.91	698.91	0.00	34.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927567	B1500391451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	698.91	698.91	0.00	663.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927619	B1500391503	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	225,530.88	225,530.88	0.00	11,276.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927619	B1500391503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	225,530.88	225,530.88	0.00	214,254.34	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927650	B1500391534	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	15,551.62	15,551.62	0.00	777.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927650	B1500391534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	15,551.62	15,551.62	0.00	14,774.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927731	B1500391615	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492,617.46	492,617.46	0.00	24,630.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927731	B1500391615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492,617.46	492,617.46	0.00	467,986.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927740	B1500391624	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	27,032.61	27,032.61	0.00	1,351.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927740	B1500391624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	27,032.61	27,032.61	0.00	25,680.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927747	B1500391631	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927747	B1500391631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927766	B1500391650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927766	B1500391650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927771	B1500391655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	867.34	867.34	0.00	43.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927771	B1500391655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	867.34	867.34	0.00	823.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927775	B1500391659	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	6,755.83	6,755.83	0.00	337.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927775	B1500391659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	6,755.83	6,755.83	0.00	6,418.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927831	B1500391715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,538.93	3,538.93	0.00	176.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927831	B1500391715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,538.93	3,538.93	0.00	3,361.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927849	B1500391733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	884.82	884.82	0.00	44.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927849	B1500391733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	884.82	884.82	0.00	840.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927888	B1500391772	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	10,823.47	10,823.47	0.00	541.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927888	B1500391772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	10,823.47	10,823.47	0.00	10,282.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927933	B1500391817	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	229,611.28	229,611.28	0.00	11,480.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927933	B1500391817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	229,611.28	229,611.28	0.00	218,130.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927945	B1500391829	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	13,434.88	13,434.88	0.00	671.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311927945	B1500391829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	13,434.88	13,434.88	0.00	12,763.14	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928005	B1500391889	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,173.58	1,173.58	0.00	58.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928005	B1500391889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,173.58	1,173.58	0.00	1,114.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928015	B1500391899	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,746.99	1,746.99	0.00	87.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928015	B1500391899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,746.99	1,746.99	0.00	1,659.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928036	B1500391920	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,243.15	3,243.15	0.00	162.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928036	B1500391920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,243.15	3,243.15	0.00	3,080.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928047	B1500391931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	10,857.98	10,857.98	0.00	542.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928047	B1500391931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	10,857.98	10,857.98	0.00	10,315.08	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928135	B1500392019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,642.40	4,642.40	0.00	232.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928135	B1500392019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,642.40	4,642.40	0.00	4,410.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928297	B1500392181	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	196,972.60	196,972.60	0.00	9,848.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928297	B1500392181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	196,972.60	196,972.60	0.00	187,123.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928457	B1500392341	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	15,988.77	15,988.77	0.00	799.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928457	B1500392341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	15,988.77	15,988.77	0.00	15,189.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928485	B1500392369	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	607.04	607.04	0.00	30.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928485	B1500392369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	607.04	607.04	0.00	576.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928527	B1500392411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	176,518.46	176,518.46	0.00	8,825.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928527	B1500392411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	176,518.46	176,518.46	0.00	167,692.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928529	B1500392413	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	8,350.11	8,350.11	0.00	417.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928529	B1500392413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	8,350.11	8,350.11	0.00	7,932.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928584	B1500392468	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	136,309.10	136,309.10	0.00	6,815.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928584	B1500392468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	136,309.10	136,309.10	0.00	129,493.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928656	B1500392540	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,250.14	1,250.14	0.00	62.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928656	B1500392540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,250.14	1,250.14	0.00	1,187.63	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928683	B1500392567	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,449.20	1,449.20	0.00	72.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928683	B1500392567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,449.20	1,449.20	0.00	1,376.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928692	B1500392576	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	9,132.38	9,132.38	0.00	456.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928692	B1500392576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	9,132.38	9,132.38	0.00	8,675.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928704	B1500392588	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	920.94	920.94	0.00	46.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928704	B1500392588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	920.94	920.94	0.00	874.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928726	B1500392610	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,364.98	1,364.98	0.00	68.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928726	B1500392610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,364.98	1,364.98	0.00	1,296.73	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928771	B1500392655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,043.43	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928771	B1500392655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,043.43	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928794	B1500392678	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,670.96	1,670.96	0.00	83.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928794	B1500392678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,670.96	1,670.96	0.00	1,587.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928812	B1500392696	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	6,997.23	6,997.23	0.00	349.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928812	B1500392696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	6,997.23	6,997.23	0.00	6,647.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928814	B1500392698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	19,900.13	19,900.13	0.00	995.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928814	B1500392698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	19,900.13	19,900.13	0.00	18,905.12	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928835	B1500392719	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928835	B1500392719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928839	B1500392723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,978.24	4,978.24	0.00	248.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928839	B1500392723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,978.24	4,978.24	0.00	4,729.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928849	B1500392733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	539,534.83	539,534.83	0.00	26,976.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928849	B1500392733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	539,534.83	539,534.83	0.00	512,558.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928881	B1500392765	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	9,466.00	9,466.00	0.00	473.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928881	B1500392765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	9,466.00	9,466.00	0.00	8,992.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928943	B1500392827	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	599.38	599.38	0.00	29.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928943	B1500392827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	599.38	599.38	0.00	569.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928959	B1500392843	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,079.63	2,079.63	0.00	103.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928959	B1500392843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,079.63	2,079.63	0.00	1,975.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928990	B1500392874	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,372.64	1,372.64	0.00	68.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311928990	B1500392874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,372.64	1,372.64	0.00	1,304.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929024	B1500392908	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,005.34	4,005.34	0.00	200.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929024	B1500392908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,005.34	4,005.34	0.00	3,805.07	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929059	B1500392943	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	5,962.02	5,962.02	0.00	298.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929059	B1500392943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	5,962.02	5,962.02	0.00	5,663.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929061	B1500392945	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,383.76	2,383.76	0.00	119.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929061	B1500392945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,383.76	2,383.76	0.00	2,264.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929146	B1500393030	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	19,025.82	19,025.82	0.00	951.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929146	B1500393030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	19,025.82	19,025.82	0.00	18,074.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929149	B1500393033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	179,055.18	179,055.18	0.00	8,952.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929149	B1500393033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	179,055.18	179,055.18	0.00	170,102.42	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929214	B1500393098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	94,416.84	94,416.84	0.00	4,720.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929214	B1500393098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	94,416.84	94,416.84	0.00	89,696.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929248	B1500393132	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	331,739.06	331,739.06	0.00	16,586.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929248	B1500393132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	331,739.06	331,739.06	0.00	315,152.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929369	B1500393253	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	78,149.70	78,149.70	0.00	3,907.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929369	B1500393253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	78,149.70	78,149.70	0.00	74,242.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929405	B1500393289	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	767.82	767.82	0.00	38.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929405	B1500393289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	767.82	767.82	0.00	729.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929413	B1500393297	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	331.42	331.42	0.00	16.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929413	B1500393297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	331.42	331.42	0.00	314.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929439	B1500393323	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,732.32	3,732.32	0.00	186.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929439	B1500393323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,732.32	3,732.32	0.00	3,545.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929470	B1500393354	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	8,982.83	8,982.83	0.00	449.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929470	B1500393354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	8,982.83	8,982.83	0.00	8,533.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929508	B1500393392	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,181.24	1,181.24	0.00	59.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929508	B1500393392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,181.24	1,181.24	0.00	1,122.18	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929527	B1500393411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,374.26	2,374.26	0.00	118.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929527	B1500393411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	2,374.26	2,374.26	0.00	2,255.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929577	B1500393461	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,141.86	4,141.86	0.00	207.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929577	B1500393461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	4,141.86	4,141.86	0.00	3,934.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929598	B1500393482	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,005.15	1,005.15	0.00	50.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929598	B1500393482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,005.15	1,005.15	0.00	954.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929617	B1500393501	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929617	B1500393501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929623	B1500393507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,948.46	3,948.46	0.00	197.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929623	B1500393507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	3,948.46	3,948.46	0.00	3,751.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929642	B1500393526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,051.09	1,051.09	0.00	52.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929642	B1500393526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,051.09	1,051.09	0.00	998.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929677	B1500393561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,119.99	1,119.99	0.00	56.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311929677	B1500393561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-05	2023-11-05	2023-11-28	1,119.99	1,119.99	0.00	1,063.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202312328223	B1500395861	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-13	2023-11-13	2023-11-28	607.04	607.04	0.00	30.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202312328223	B1500395861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-11-13	2023-11-13	2023-11-28	607.04	607.04	0.00	576.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974299	B1500410235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,137.14	2,137.14	0.00	106.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974299	B1500410235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,137.14	2,137.14	0.00	2,030.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653288	B1500412518	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	4,881.47	4,881.47	0.00	244.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653288	B1500412518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	4,881.47	4,881.47	0.00	4,637.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125295	B1500412031	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	710.02	710.02	0.00	35.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125295	B1500412031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	710.02	710.02	0.00	674.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452281	B1500411215	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	18,496.13	18,496.13	0.00	924.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452281	B1500411215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	18,496.13	18,496.13	0.00	17,571.32	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925290	B1500411157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	12,261.98	12,261.98	0.00	613.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925290	B1500411157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	12,261.98	12,261.98	0.00	11,648.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347293	B1500413411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	33,397.41	33,397.41	0.00	1,669.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347293	B1500413411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	33,397.41	33,397.41	0.00	31,727.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366289	B1500412968	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	799.66	799.66	0.00	39.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366289	B1500412968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	799.66	799.66	0.00	759.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685292	B1500413898	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,447.89	1,447.89	0.00	72.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685292	B1500413898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,447.89	1,447.89	0.00	1,375.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677274	B1500413916	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,041.98	2,041.98	0.00	102.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677274	B1500413916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,041.98	2,041.98	0.00	1,939.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664298	B1500413641	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	937.58	937.58	0.00	46.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664298	B1500413641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	937.58	937.58	0.00	890.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719295	B1500412233	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,144.46	1,144.46	0.00	57.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719295	B1500412233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,144.46	1,144.46	0.00	1,087.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586283	B1500414438	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	882.42	882.42	0.00	44.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586283	B1500414438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	882.42	882.42	0.00	838.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610292	B1500414389	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,054.82	1,054.82	0.00	52.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610292	B1500414389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,054.82	1,054.82	0.00	1,002.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695280	B1500413912	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	689.33	689.33	0.00	34.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695280	B1500413912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	689.33	689.33	0.00	654.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145283	B1500413909	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	227.30	227.30	0.00	11.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145283	B1500413909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	227.30	227.30	0.00	215.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277283	B1500410463	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	273,484.75	273,484.75	0.00	13,674.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277283	B1500410463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	273,484.75	273,484.75	0.00	259,810.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675257	B1500412773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	3,406.96	3,406.96	0.00	170.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675257	B1500412773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	3,406.96	3,406.96	0.00	3,236.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779251	B1500413699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	834.14	834.14	0.00	41.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779251	B1500413699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	834.14	834.14	0.00	792.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339226	B1500411741	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	447.97	447.97	0.00	22.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339226	B1500411741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	447.97	447.97	0.00	425.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291224	B1500412600	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	972.06	972.06	0.00	48.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291224	B1500412600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	972.06	972.06	0.00	923.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187224	B1500413403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,164.40	2,164.40	0.00	108.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187224	B1500413403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,164.40	2,164.40	0.00	2,056.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322211	B1500411625	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	141,103.35	141,103.35	0.00	7,055.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322211	B1500411625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	141,103.35	141,103.35	0.00	134,048.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741213	B1500412344	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	62,306.89	62,306.89	0.00	3,115.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741213	B1500412344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	62,306.89	62,306.89	0.00	59,191.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198208	B1500411432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,534.83	1,534.83	0.00	76.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198208	B1500411432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,534.83	1,534.83	0.00	1,458.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466219	B1500410897	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	198,466.98	198,466.98	0.00	9,923.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466219	B1500410897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	198,466.98	198,466.98	0.00	188,543.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713203	B1500412793	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	14,908.40	14,908.40	0.00	745.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713203	B1500412793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	14,908.40	14,908.40	0.00	14,162.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358208	B1500410646	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	61,618.96	61,618.96	0.00	3,080.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358208	B1500410646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	61,618.96	61,618.96	0.00	58,538.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616193	B1500412965	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	537.62	537.62	0.00	26.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616193	B1500412965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545184	B1500414112	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,558.32	2,558.32	0.00	127.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545184	B1500414112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,558.32	2,558.32	0.00	2,430.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724166	B1500411483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	6,037.74	6,037.74	0.00	301.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724166	B1500411483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	6,037.74	6,037.74	0.00	5,735.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263171	B1500412775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,199.63	1,199.63	0.00	59.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263171	B1500412775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,199.63	1,199.63	0.00	1,139.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171151	B1500410284	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	23,332.01	23,332.01	0.00	1,166.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171151	B1500410284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	23,332.01	23,332.01	0.00	22,165.41	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587146	B1500412394	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	323.84	323.84	0.00	16.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587146	B1500412394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	323.84	323.84	0.00	307.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748143	B1500412971	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	916.90	916.90	0.00	45.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748143	B1500412971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	916.90	916.90	0.00	871.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810146	B1500411696	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	751.39	751.39	0.00	37.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810146	B1500411696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	751.39	751.39	0.00	713.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243289	B1500411066	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	16,358.84	16,358.84	0.00	817.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243289	B1500411066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	16,358.84	16,358.84	0.00	15,540.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557349	B1500411548	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	378,428.36	378,428.36	0.00	18,921.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557349	B1500411548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	378,428.36	378,428.36	0.00	359,506.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733294	B1500412674	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	264,064.83	264,064.83	0.00	13,203.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733294	B1500412674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	264,064.83	264,064.83	0.00	250,861.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878289	B1500413231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,172.05	1,172.05	0.00	58.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878289	B1500413231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,172.05	1,172.05	0.00	1,113.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879295	B1500412895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	73,669.51	73,669.51	0.00	3,683.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879295	B1500412895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	73,669.51	73,669.51	0.00	69,986.03	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115294	B1500413609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	364,784.94	364,784.94	0.00	18,239.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115294	B1500413609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	364,784.94	364,784.94	0.00	346,545.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154288	B1500413556	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	965.17	965.17	0.00	48.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154288	B1500413556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	965.17	965.17	0.00	916.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258289	B1500413903	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,735.94	1,735.94	0.00	86.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258289	B1500413903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,735.94	1,735.94	0.00	1,649.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303293	B1500411877	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	224,929.08	224,929.08	0.00	11,246.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303293	B1500411877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	224,929.08	224,929.08	0.00	213,682.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354291	B1500411762	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	14,349.71	14,349.71	0.00	717.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354291	B1500411762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	14,349.71	14,349.71	0.00	13,632.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503293	B1500414026	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	47,321.76	47,321.76	0.00	2,366.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503293	B1500414026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	47,321.76	47,321.76	0.00	44,955.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582297	B1500414382	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	58,073.99	58,073.99	0.00	2,903.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582297	B1500414382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	58,073.99	58,073.99	0.00	55,170.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631298	B1500414152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	26,661.97	26,661.97	0.00	1,333.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631298	B1500414152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	26,661.97	26,661.97	0.00	25,328.87	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721292	B1500412286	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	39,168.35	39,168.35	0.00	1,958.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721292	B1500412286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	39,168.35	39,168.35	0.00	37,209.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760301	B1500412240	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,954.54	1,954.54	0.00	97.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760301	B1500412240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,954.54	1,954.54	0.00	1,856.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771295	B1500412209	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	399.70	399.70	0.00	19.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771295	B1500412209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	399.70	399.70	0.00	379.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833287	B1500412360	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	896.21	896.21	0.00	44.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833287	B1500412360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853288	B1500412309	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	923.79	923.79	0.00	46.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853288	B1500412309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	923.79	923.79	0.00	877.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069357	B1500409851	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,401,204.19	1,401,204.19	0.00	70,060.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069357	B1500409851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,401,204.19	1,401,204.19	0.00	1,331,143.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707145	B1500413634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	516.93	516.93	0.00	25.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707145	B1500413634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	516.93	516.93	0.00	491.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325144	B1500413947	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	723.81	723.81	0.00	36.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325144	B1500413947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	723.81	723.81	0.00	687.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640170	B1500409948	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,469,547.18	2,469,547.18	0.00	123,477.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640170	B1500409948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,469,547.18	2,469,547.18	0.00	2,346,069.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972132	B1500414190	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	9,593.26	9,593.26	0.00	479.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972132	B1500414190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	9,593.26	9,593.26	0.00	9,113.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436125	B1500413563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,059.47	2,059.47	0.00	102.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436125	B1500413563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,059.47	2,059.47	0.00	1,956.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775115	B1500414063	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	558.30	558.30	0.00	27.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775115	B1500414063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	558.30	558.30	0.00	530.38	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082103	B1500412913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	8,934.74	8,934.74	0.00	446.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082103	B1500412913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	8,934.74	8,934.74	0.00	8,488.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086102	B1500413449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	4,976.94	4,976.94	0.00	248.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086102	B1500413449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	4,976.94	4,976.94	0.00	4,728.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265102	B1500412801	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,893.34	1,893.34	0.00	94.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265102	B1500412801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,893.34	1,893.34	0.00	1,798.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843102	B1500414426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	3,120.54	3,120.54	0.00	156.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843102	B1500414426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	3,120.54	3,120.54	0.00	2,964.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631102	B1500412471	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	510.03	510.03	0.00	25.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631102	B1500412471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	510.03	510.03	0.00	484.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608093	B1500413081	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,208.12	2,208.12	0.00	110.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608093	B1500413081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,208.12	2,208.12	0.00	2,097.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553090	B1500414528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	42,987.78	42,987.78	0.00	2,149.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553090	B1500414528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	42,987.78	42,987.78	0.00	40,838.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895105	B1500414307	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,462.85	2,462.85	0.00	123.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895105	B1500414307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,462.85	2,462.85	0.00	2,339.71	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895106	B1500414308	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,462.85	2,462.85	0.00	123.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895106	B1500414308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	2,462.85	2,462.85	0.00	2,339.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257073	B1500413922	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,385.82	1,385.82	0.00	69.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257073	B1500413922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,385.82	1,385.82	0.00	1,316.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428085	B1500410385	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	25,201.15	25,201.15	0.00	1,260.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428085	B1500410385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	25,201.15	25,201.15	0.00	23,941.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329063	B1500409855	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,399.31	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329063	B1500409855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	1,399.31	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804008	B1500412939	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804008	B1500412939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000089839	B1500001150	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-10-27	2023-11-06	2023-11-13	2,829,050.00	2,829,050.00	0.00	119,875.00	Completo	10
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000089839	B1500001150	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-10-27	2023-11-06	2023-11-13	2,829,050.00	2,829,050.00	0.00	2,709,175.00	Completo	10
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 263299	B1500006539	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-07-06	2023-07-06	2023-11-03	34,220.00	34,220.00	0.00	556.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 263299	B1500006539	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-07-06	2023-07-06	2023-11-03	34,220.00	34,220.00	0.00	12,565.60	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 76376	B1500006655	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-08-10	2023-08-10	2023-11-21	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 76376	B1500006655	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-08-10	2023-08-10	2023-11-21	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 76601	B1500006825	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-09-28	2023-09-28	2023-11-02	13,593.60	13,593.60	0.00	576.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 76601	B1500006825	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-09-28	2023-09-28	2023-11-02	13,593.60	13,593.60	0.00	13,017.60	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 76629	B1500006847	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-07	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 76629	B1500006847	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-10-06	2023-10-06	2023-11-07	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0176343	B1500006645	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-08-03	2023-08-03	2023-11-21	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	0176343	B1500006645	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-08-03	2023-08-03	2023-11-21	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	557	B1500000277	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-01	76,576.50	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	557	B1500000277	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-01	76,576.50	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	558	B1500000278	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-01	24,190.00	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	558	B1500000278	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-01	24,190.00	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778275	B1500294618	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	36,753.68	36,753.68	0.00	1,837.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778275	B1500294618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	36,753.68	36,753.68	0.00	34,916.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350288	B1500295319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	48,811.08	48,811.08	0.00	2,440.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350288	B1500295319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	48,811.08	48,811.08	0.00	46,370.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835280	B1500299052	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-17	3,607.23	3,607.23	0.00	180.36	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835280	B1500299052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-17	3,607.23	3,607.23	0.00	3,426.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214283	B1500297953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,567.07	1,567.07	0.00	78.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214283	B1500297953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,567.07	1,567.07	0.00	1,488.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131271	B1500295270	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	145,144.03	145,144.03	0.00	7,257.20	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131271	B1500295270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	145,144.03	145,144.03	0.00	137,886.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006315	B1500297169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	40,231.11	40,231.11	0.00	2,011.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006315	B1500297169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	40,231.11	40,231.11	0.00	38,219.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096300	B1500294603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	51,850.30	51,850.30	0.00	2,592.52	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096300	B1500294603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	51,850.30	51,850.30	0.00	49,257.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479311	B1500294927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	134,241.00	134,241.00	0.00	6,712.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479311	B1500294927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	134,241.00	134,241.00	0.00	127,528.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485292	B1500294950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	36,947.05	36,947.05	0.00	1,847.35	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485292	B1500294950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	36,947.05	36,947.05	0.00	35,099.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662304	B1500295333	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	158,670.67	158,670.67	0.00	7,933.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662304	B1500295333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	158,670.67	158,670.67	0.00	150,737.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861292	B1500296999	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,966.54	1,966.54	0.00	98.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861292	B1500296999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,966.54	1,966.54	0.00	1,868.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925310	B1500298796	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	68,813.60	68,813.60	0.00	3,440.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925310	B1500298796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	68,813.60	68,813.60	0.00	65,372.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024308	B1500298216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,125.77	1,125.77	0.00	56.29	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024308	B1500298216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,125.77	1,125.77	0.00	1,069.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117308	B1500294677	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	138,261.24	138,261.24	0.00	6,913.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117308	B1500294677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	138,261.24	138,261.24	0.00	131,348.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162293	B1500294768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	73,797.90	73,797.90	0.00	3,689.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162293	B1500294768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	73,797.90	73,797.90	0.00	70,108.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308596	B1500294747	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	863,541.42	863,541.42	0.00	43,177.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308596	B1500294747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	863,541.42	863,541.42	0.00	820,364.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313299	B1500295285	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	137,194.86	137,194.86	0.00	6,859.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313299	B1500295285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	137,194.86	137,194.86	0.00	130,335.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653304	B1500296029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	58,618.29	58,618.29	0.00	2,930.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653304	B1500296029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	58,618.29	58,618.29	0.00	55,687.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858351	B1500297732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	334,772.54	334,772.54	0.00	16,738.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858351	B1500297732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	334,772.54	334,772.54	0.00	318,033.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007289	B1500298863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	178,444.18	178,444.18	0.00	8,922.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007289	B1500298863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	178,444.18	178,444.18	0.00	169,521.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145307	B1500296332	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	185,918.26	185,918.26	0.00	9,295.91	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145307	B1500296332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	185,918.26	185,918.26	0.00	176,622.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188301	B1500296449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	3,470.82	3,470.82	0.00	173.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188301	B1500296449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	3,470.82	3,470.82	0.00	3,297.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252308	B1500297901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	136,726.99	136,726.99	0.00	6,836.35	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252308	B1500297901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	136,726.99	136,726.99	0.00	129,890.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116283	B1500296237	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	14,260.37	14,260.37	0.00	713.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116283	B1500296237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	14,260.37	14,260.37	0.00	13,547.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180222	B1500294679	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	131,706.05	131,706.05	0.00	6,585.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180222	B1500294679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	131,706.05	131,706.05	0.00	125,120.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382304	B1500298818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	368,141.68	368,141.68	0.00	18,407.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382304	B1500298818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	368,141.68	368,141.68	0.00	349,734.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221268	B1500295618	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	88,986.14	88,986.14	0.00	4,449.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221268	B1500295618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	88,986.14	88,986.14	0.00	84,536.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534237	B1500297009	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,371.71	1,371.71	0.00	68.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534237	B1500297009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,371.71	1,371.71	0.00	1,303.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921215	B1500296596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,400.65	1,400.65	0.00	70.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921215	B1500296596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,400.65	1,400.65	0.00	1,330.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214213	B1500295916	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	686.22	686.22	0.00	34.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214213	B1500295916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	686.22	686.22	0.00	651.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478208	B1500296167	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	4,277.28	4,277.28	0.00	213.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478208	B1500296167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	4,277.28	4,277.28	0.00	4,063.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383205	B1500299188	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-17	956.42	956.42	0.00	47.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383205	B1500299188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-17	956.42	956.42	0.00	908.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387204	B1500298183	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,127.51	1,127.51	0.00	56.38	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387204	B1500298183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,127.51	1,127.51	0.00	1,071.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784203	B1500296027	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	73,962.58	73,962.58	0.00	3,698.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784203	B1500296027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	73,962.58	73,962.58	0.00	70,264.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196190	B1500296779	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	33,590.15	33,590.15	0.00	1,679.51	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196190	B1500296779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	33,590.15	33,590.15	0.00	31,910.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308179	B1500294771	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	44,348.56	44,348.56	0.00	2,217.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308179	B1500294771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	44,348.56	44,348.56	0.00	42,131.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900177	B1500296354	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	9,173.95	9,173.95	0.00	458.70	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900177	B1500296354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	9,173.95	9,173.95	0.00	8,715.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201172	B1500298913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	122,916.19	122,916.19	0.00	6,145.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201172	B1500298913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-17	122,916.19	122,916.19	0.00	116,770.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165159	B1500296416	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,131.90	1,131.90	0.00	56.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165159	B1500296416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,131.90	1,131.90	0.00	1,075.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447157	B1500298107	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	2,055.69	2,055.69	0.00	102.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447157	B1500298107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	2,055.69	2,055.69	0.00	1,952.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259151	B1500296927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	177,803.46	177,803.46	0.00	8,890.17	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259151	B1500296927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	177,803.46	177,803.46	0.00	168,913.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201140	B1500295901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,913.70	1,913.70	0.00	95.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201140	B1500295901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,913.70	1,913.70	0.00	1,818.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554104	B1500295818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,080.01	1,080.01	0.00	54.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554104	B1500295818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	1,080.01	1,080.01	0.00	1,026.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044100	B1500294953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	40,530.53	40,530.53	0.00	2,026.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044100	B1500294953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	40,530.53	40,530.53	0.00	38,504.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928084	B1500297147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,444.27	1,444.27	0.00	72.21	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928084	B1500297147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-20	2023-10-20	2023-11-17	1,444.27	1,444.27	0.00	1,372.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750064	B1500294525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-14	2023-10-14	2023-11-17	20,620.07	20,620.07	0.00	1,031.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750064	B1500294525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-14	2023-10-14	2023-11-17	20,620.07	20,620.07	0.00	19,589.07	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-01	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-01	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	171	B1500000171	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-12	2023-09-12	2023-11-01	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019079	B1500000889	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-09	262,233.76	262,233.76	0.00	12,000.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0019079	B1500000889	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-09	262,233.76	262,233.76	0.00	11,111.60	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0019079	B1500000889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-09	262,233.76	262,233.76	0.00	239,121.63	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0019128	B1500000892	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	298,540.00	298,540.00	0.00	5,724.30	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019128	B1500000892	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	298,540.00	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019128	B1500000892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	298,540.00	298,540.00	0.00	278,842.75	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019129	B1500000893	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	129,800.00	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0019129	B1500000893	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	129,800.00	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019129	B1500000893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	129,800.00	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019130	B1500000894	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	75,992.00	75,992.00	0.00	893.21	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019130	B1500000894	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	75,992.00	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019130	B1500000894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	75,992.00	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019131	B1500000895	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	70,800.00	70,800.00	0.00	633.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019131	B1500000895	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	70,800.00	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019131	B1500000895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	70,800.00	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0019132	B1500000896	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	547,560.69	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019132	B1500000896	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	547,560.69	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0019132	B1500000896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-10	547,560.69	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	0
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	189	B1500000189	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-10-31	2023-11-15	2023-11-17	8,400.00	8,400.00	0.00	420.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	189	B1500000189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-10-31	2023-11-15	2023-11-17	8,400.00	8,400.00	0.00	7,980.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	190	B1500000190	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-11-15	2023-11-30	2023-11-30	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	190	B1500000190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-11-15	2023-11-30	2023-11-30	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024633	B1500000648	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-03	2,142,956.70	2,142,956.70	0.00	90,803.25	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024633	B1500000648	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-03	2,142,956.70	2,142,956.70	0.00	2,052,153.45	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1901	B1500001901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	13,853.20	13,853.20	0.00	633.96	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1901	B1500001901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	13,853.20	13,853.20	0.00	587.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1901	B1500001901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	13,853.20	13,853.20	0.00	12,632.24	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1902	B1500001902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	15,481.60	15,481.60	0.00	708.48	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1902	B1500001902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	15,481.60	15,481.60	0.00	656.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1902	B1500001902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	15,481.60	15,481.60	0.00	14,117.12	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1903	B1500001903	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	15,894.60	15,894.60	0.00	727.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	1903	B1500001903	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	15,894.60	15,894.60	0.00	673.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1903	B1500001903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-03	15,894.60	15,894.60	0.00	14,493.72	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1939	B1500001939	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-03	11,800.00	11,800.00	0.00	540.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1939	B1500001939	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-03	11,800.00	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1939	B1500001939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-03	11,800.00	11,800.00	0.00	10,760.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1940	B1500001940	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-03	11,800.00	11,800.00	0.00	540.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1940	B1500001940	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-03	11,800.00	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1940	B1500001940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-16	2023-11-15	2023-11-03	11,800.00	11,800.00	0.00	10,760.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	284	B1500000284	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-10-05	2023-10-20	2023-11-03	336,998.83	336,998.83	0.00	15,421.98	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	284	B1500000284	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-10-05	2023-10-20	2023-11-03	336,998.83	336,998.83	0.00	14,279.61	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	284	B1500000284	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-10-05	2023-10-20	2023-11-03	336,998.83	336,998.83	0.00	307,297.24	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	290	B1500000290	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-11-07	2023-11-22	2023-11-21	14,264.50	14,264.50	0.00	652.78	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	290	B1500000290	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-11-07	2023-11-22	2023-11-21	14,264.50	14,264.50	0.00	604.43	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	290	B1500000290	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-11-07	2023-11-22	2023-11-21	14,264.50	14,264.50	0.00	13,007.29	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	291	B1500000291	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-11-07	2023-11-22	2023-11-20	347,697.21	347,697.21	0.00	15,911.57	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	291	B1500000291	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-11-07	2023-11-22	2023-11-20	347,697.21	347,697.21	0.00	14,732.93	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	291	B1500000291	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-11-07	2023-11-22	2023-11-20	347,697.21	347,697.21	0.00	317,052.71	Completo	15
001924	PLADENT SRL	0000097	B1500000097	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	0000097	B1500000097	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	108	B1500000108	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	16,520.00	16,520.00	0.00	2,520.00	Completo	0



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

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	108	B1500000108	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	16,520.00	16,520.00	0.00	1,400.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	108	B1500000108	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-23	16,520.00	16,520.00	0.00	12,600.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700465607	B1500026421	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-10	2023-11-09	2023-11-16	5,271.73	5,271.73	0.00	241.25	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700465607	B1500026421	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-10	2023-11-09	2023-11-16	5,271.73	5,271.73	0.00	223.38	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700465607	B1500026421	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-10	2023-11-09	2023-11-16	5,271.73	5,271.73	0.00	4,807.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700465883	B1500026432	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-16	9,998.74	9,998.74	0.00	457.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700465883	B1500026432	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-16	9,998.74	9,998.74	0.00	423.68	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700465883	B1500026432	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-16	9,998.74	9,998.74	0.00	9,117.49	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700466120	B1500026443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-13	2023-11-12	2023-11-16	12,971.85	12,971.85	0.00	593.63	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700466120	B1500026443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-13	2023-11-12	2023-11-16	12,971.85	12,971.85	0.00	549.65	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700466120	B1500026443	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-10-13	2023-11-12	2023-11-16	12,971.85	12,971.85	0.00	11,828.57	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003172	B1500000619	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-10-28	2023-10-28	2023-11-17	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003172	B1500000619	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-10-28	2023-10-28	2023-11-17	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003172	B1500000619	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2023-10-28	2023-10-28	2023-11-17	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002870697	B1500043145	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2023-07-18	2023-07-18	2023-11-22	11,685,831.37	11,364,818.35	321,013.02	3,563,244.42	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002870697	B1500043145	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2023-07-18	2023-07-18	2023-11-01	11,685,831.37	11,364,818.35	321,013.02	3,563,244.42	Pendiente	0
002047	SILOSA EIRL	245	B1500000245	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-08	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	245	B1500000245	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-08	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	245	B1500000245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-08	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-01	14,160.00	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-01	14,160.00	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0135	B1500000135	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-11	2023-09-11	2023-11-01	14,160.00	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0



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

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	2023-02-0000439169	B1500011855	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-15	28,940.65	28,940.65	0.00	1,113.10	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000439169	B1500011855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-15	28,940.65	28,940.65	0.00	27,827.55	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000441981	B1500011899	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-21	264,297.36	264,297.36	0.00	10,230.36	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000441981	B1500011899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-21	264,297.36	264,297.36	0.00	254,067.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	16,667.00	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	16,667.00	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	11-2023	A1100003881	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-28	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-28	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002192	FELIX SOSA MEJIA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2023	A1100003852	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2023	A1100003852	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	131	B1500000131	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-10-26	2021-10-26	2023-11-24	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-03	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0107	B1500000107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-03	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0108	B1500000108	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-11-24	2023-11-24	2023-11-30	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0108	B1500000108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-11-24	2023-11-24	2023-11-30	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIIONG DE LA ROSA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIIONG DE LA ROSA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	11-2023	A1100003900	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	11-2023	A1100003900	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97218517	B1500006708	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-10-04	2023-10-24	2023-11-09	5,148.00	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	153	B1500000153	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-16	341,520.28	341,520.28	0.00	14,471.20	Completo	0
002278	Ilesa SRL	153	B1500000153	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-16	341,520.28	341,520.28	0.00	327,049.08	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00474	B1500000474	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-10	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00474	B1500000474	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-10	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00474	B1500000474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-10	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00475	B1500000475	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-10	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00475	B1500000475	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-10	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00475	B1500000475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2023-10-27	2023-10-27	2023-11-10	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/02801	B1500001097	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-08	2023-12-08	2023-11-22	150,000.00	150,000.00	0.00	6,355.93	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/02801	B1500001097	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-08	2023-12-08	2023-11-22	150,000.00	150,000.00	0.00	143,644.07	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3440898	B1500029721	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-10-16	2023-10-31	2023-11-07	28,999.19	28,999.19	0.00	1,449.96	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3440898	B1500029721	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-10-16	2023-10-31	2023-11-07	28,999.19	28,999.19	0.00	27,549.23	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3461859	B1500029958	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-17	2,717,820.00	2,717,820.00	0.00	135,891.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3461859	B1500029958	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-17	2,717,820.00	2,717,820.00	0.00	2,581,929.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3461864	B1500029960	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-17	121,566.67	121,566.67	0.00	6,078.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3461864	B1500029960	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-17	121,566.67	121,566.67	0.00	115,488.34	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3462503	B1500029964	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-21	60,564,954.00	60,564,954.00	0.00	3,028,247.70	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3462503	B1500029964	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-21	60,564,954.00	60,564,954.00	0.00	57,536,706.30	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3462504	B1500029965	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-17	6,131,260.00	6,131,260.00	0.00	306,563.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3462504	B1500029965	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-17	6,131,260.00	6,131,260.00	0.00	5,824,697.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	512032	B1500029977	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-21	798,704.43	798,704.43	0.00	34,426.92	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	512032	B1500029977	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-11-01	2023-11-16	2023-11-21	798,704.43	798,704.43	0.00	764,277.51	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	430	B1500000430	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-27	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	430	B1500000430	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-27	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	430	B1500000430	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-27	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	435	B1500000435	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-15	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	435	B1500000435	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-15	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	435	B1500000435	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-15	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-11-03	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-11-03	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	186	B1500000186	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-30	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	186	B1500000186	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-30	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	186	B1500000186	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-30	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	951	B1500000951	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-01	68,440.00	68,440.00	0.00	2,900.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	951	B1500000951	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-01	68,440.00	68,440.00	0.00	65,540.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01889110	B1500007004	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-28	4,590.80	4,590.80	0.00	229.54	Completo	0



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

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	01889110	B1500007004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-28	4,590.80	4,590.80	0.00	4,361.26	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00484502	B1500003917	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-01	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00484689	B1500003919	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-10-04	2023-10-04	2023-11-01	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00489560	B1500003935	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	02-00009959	B1500003949	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-30	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	068	B1500000068	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-22	135,700.00	135,700.00	0.00	20,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	068	B150000068	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-22	135,700.00	135,700.00	0.00	11,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	068	B150000068	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-22	135,700.00	135,700.00	0.00	103,500.00	Completo	0
002820	FERRETERIA M & A SRL	0775	B1500000775	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-03	2023-11-18	2023-11-22	11,770.50	11,770.50	0.00	498.75	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	0775	B1500000775	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-03	2023-11-18	2023-11-22	11,770.50	11,770.50	0.00	11,271.75	Completo	15
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	280	B1500000280	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-08	610,650.00	610,650.00	0.00	25,875.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	280	B1500000280	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-08	610,650.00	610,650.00	0.00	584,775.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	282	B1500000282	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	173,955.60	173,955.60	0.00	7,371.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	282	B150000282	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	173,955.60	173,955.60	0.00	166,584.60	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3008326	B1500002577	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2023-08-25	2023-08-25	2023-11-30	879,000.01	879,000.01	0.00	37,245.76	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3008326	B1500002577	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2023-08-25	2023-08-25	2023-11-30	879,000.01	879,000.01	0.00	841,754.25	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8097	B1500008097	RET	Retención	OTROS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-15	49,700.00	49,700.00	0.00	2,485.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8097	B1500008097	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-15	49,700.00	49,700.00	0.00	47,215.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8152	B1500008152	RET	Retención	OTROS	2023-11-16	2023-11-16	2023-11-22	45,200.00	45,200.00	0.00	2,260.00	Completo	0



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

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	8152	B1500008152	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-11-16	2023-11-16	2023-11-22	45,200.00	45,200.00	0.00	42,940.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8180	B1500008180	RET	Retención	OTROS	2023-11-24	2023-11-24	2023-11-30	15,640.00	15,640.00	0.00	782.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8180	B1500008180	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-11-24	2023-11-24	2023-11-30	15,640.00	15,640.00	0.00	14,858.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3673317	B1500004873	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-10-01	2023-10-01	2023-11-21	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3673317	B1500004873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-10-01	2023-10-01	2023-11-21	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3682496	B1500005009	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-27	456,135.16	456,135.16	0.00	17,944.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3682496	B1500005009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-27	456,135.16	456,135.16	0.00	438,190.50	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	311	B1500000311	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-27	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	311	B1500000311	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-27	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	053	B1500000053	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-31	2023-10-31	2023-11-24	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	0845	B1500000845	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-18	2023-11-17	2023-11-21	9,845.26	9,845.26	0.00	417.17	Completo	30
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	0845	B1500000845	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-18	2023-11-17	2023-11-21	9,845.26	9,845.26	0.00	9,428.09	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000317	B1500000317	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-30	2023-11-29	2023-11-10	1,069,221.60	1,069,221.60	0.00	45,306.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000317	B1500000317	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-30	2023-11-29	2023-11-10	1,069,221.60	1,069,221.60	0.00	1,023,915.60	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000320	B1500000320	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-20	224,270.80	224,270.80	0.00	9,503.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000320	B1500000320	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-20	224,270.80	224,270.80	0.00	214,767.80	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000321	B1500000321	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-22	119,888.00	119,888.00	0.00	5,080.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000321	B1500000321	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-22	119,888.00	119,888.00	0.00	114,808.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000322	B1500000322	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-21	196,119.54	196,119.54	0.00	8,310.15	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000322	B1500000322	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-21	196,119.54	196,119.54	0.00	187,809.39	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2148	B1500001144	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	59,590.00	59,590.00	0.00	2,727.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2148	B1500001144	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	59,590.00	59,590.00	0.00	2,525.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2148	B1500001144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	59,590.00	59,590.00	0.00	54,338.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2149	B1500001145	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	78,116.00	78,116.00	0.00	3,574.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2149	B1500001145	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	78,116.00	78,116.00	0.00	3,310.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2149	B1500001145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	78,116.00	78,116.00	0.00	71,231.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2153	B1500001149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	68,912.00	68,912.00	0.00	3,153.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2153	B1500001149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	68,912.00	68,912.00	0.00	2,920.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2153	B1500001149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-01	68,912.00	68,912.00	0.00	62,838.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2155	B1500001151	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-01	18,880.00	18,880.00	0.00	864.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2155	B1500001151	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-01	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2155	B1500001151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-09-19	2023-10-19	2023-11-01	18,880.00	18,880.00	0.00	17,216.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2172	B1500001168	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	19,765.00	19,765.00	0.00	904.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2172	B1500001168	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2172	B1500001168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	19,765.00	19,765.00	0.00	18,023.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2173	B1500001169	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	18,703.00	18,703.00	0.00	855.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2173	B1500001169	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	18,703.00	18,703.00	0.00	792.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2173	B1500001169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	18,703.00	18,703.00	0.00	17,054.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2174	B1500001170	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	58,410.00	58,410.00	0.00	2,673.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2174	B1500001170	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	58,410.00	58,410.00	0.00	2,475.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2174	B1500001170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	58,410.00	58,410.00	0.00	53,262.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2175	B1500001171	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	16,107.00	16,107.00	0.00	737.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2175	B1500001171	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	16,107.00	16,107.00	0.00	682.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2175	B1500001171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	16,107.00	16,107.00	0.00	14,687.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2176	B1500001172	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	13,216.00	13,216.00	0.00	604.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2176	B1500001172	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	13,216.00	13,216.00	0.00	560.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2176	B1500001172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	13,216.00	13,216.00	0.00	12,051.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2177	B1500001173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	35,459.00	35,459.00	0.00	1,622.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2177	B1500001173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	35,459.00	35,459.00	0.00	1,502.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2177	B1500001173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	35,459.00	35,459.00	0.00	32,333.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2178	B1500001174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	23,069.00	23,069.00	0.00	1,055.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2178	B1500001174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	23,069.00	23,069.00	0.00	977.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2178	B1500001174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	23,069.00	23,069.00	0.00	21,035.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2179	B1500001175	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	23,069.00	23,069.00	0.00	1,055.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2179	B1500001175	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	23,069.00	23,069.00	0.00	977.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2179	B1500001175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	23,069.00	23,069.00	0.00	21,035.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2180	B1500001176	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	19,765.00	19,765.00	0.00	904.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2180	B1500001176	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2180	B1500001176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	19,765.00	19,765.00	0.00	18,023.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2181	B1500001177	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	16,638.00	16,638.00	0.00	761.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2181	B1500001177	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	16,638.00	16,638.00	0.00	705.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2181	B1500001177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	16,638.00	16,638.00	0.00	15,171.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2182	B1500001178	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	131,452.00	131,452.00	0.00	6,015.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2182	B1500001178	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	131,452.00	131,452.00	0.00	5,570.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2182	B1500001178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-17	131,452.00	131,452.00	0.00	119,866.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2183	B1500001179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	25,724.00	25,724.00	0.00	1,177.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2183	B1500001179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	25,724.00	25,724.00	0.00	1,090.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2183	B1500001179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-11-18	2023-11-15	25,724.00	25,724.00	0.00	23,456.80	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	424	B1500000424	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	184,149.36	184,149.36	0.00	8,427.18	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	424	B1500000424	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	184,149.36	184,149.36	0.00	7,802.95	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	424	B1500000424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	184,149.36	184,149.36	0.00	167,919.23	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	425	B1500000425	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	177,693.67	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	425	B1500000425	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	177,693.67	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	425	B1500000425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	177,693.67	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	426	B1500000426	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	426	B1500000426	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	426	B1500000426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-30	2023-11-14	2023-11-21	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	123	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	123	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	248	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	248	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1655	B1500000425	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-03	12,459.66	12,459.66	0.00	622.98	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1655	B1500000425	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-03	12,459.66	12,459.66	0.00	11,836.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1672	B1500000426	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-07	45,727.36	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1672	B1500000426	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-07	45,727.36	45,727.36	0.00	43,789.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1696	B1500000427	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-07	14,564.78	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1696	B1500000427	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-07	14,564.78	14,564.78	0.00	13,947.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1704	B1500000428	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-01	23,133.60	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1704	B1500000428	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-01	23,133.60	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1704	B1500000428	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-01	23,133.60	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1705	B1500000429	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-01	23,133.60	23,133.60	0.00	196.82	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1705	B1500000429	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-01	23,133.60	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1705	B1500000429	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-01	23,133.60	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1718	B1500000431	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-16	551,795.76	551,795.76	0.00	23,381.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1718	B1500000431	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-16	551,795.76	551,795.76	0.00	528,414.58	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	233	B1500000233	O/C	Anticipo de cheques	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-27	2023-12-27	2023-11-30	2,832,000.00	566,400.00	2,265,600.00	49,920.00	Pendiente	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	233	B1500000233	TEF	Anticipos	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-27	2023-12-27	2023-11-30	2,832,000.00	566,400.00	2,265,600.00	516,480.00	Pendiente	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

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	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCIBO NIN	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCIBO NIN	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	11-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	11-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	11-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-07	2023-11-07	2023-11-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001837	B1500001418	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001837	B1500001418	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001837	B1500001418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-30	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	304	B1500000304	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-15	2023-11-30	2023-11-28	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	304	B1500000304	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-15	2023-11-30	2023-11-28	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 Noviembre 2023**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	304	B1500000304	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-15	2023-11-30	2023-11-28	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	472	B1500000472	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-09-08	2023-10-08	2023-11-30	234,000.00	234,000.00	0.00	11,700.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	472	B1500000472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-09-08	2023-10-08	2023-11-30	234,000.00	234,000.00	0.00	222,300.00	Completo	30
003765	LUIS ALBERTO REY	01-18-2023-00139		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-15	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	01-18-2023-00139		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-15	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	1-18-2023-00138	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-15	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 Noviembre 2023**

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	1-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-26	2023-10-26	2023-11-15	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	029-2023	B1500000879	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-23	3,710.00	3,710.00	0.00	185.50	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	029-2023	B1500000879	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-23	3,710.00	3,710.00	0.00	3,524.50	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-02	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-02	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	247	B1500000247	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-25	2023-10-25	2023-11-02	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 36	B1500000035	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-16	2,240,055.43	2,240,055.43	0.00	94,917.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 36	B1500000035	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-16	2,240,055.43	2,240,055.43	0.00	2,145,137.83	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1885	B1500000558	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-11-01	90,978.00	90,978.00	0.00	4,163.40	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1885	B1500000558	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-11-01	90,978.00	90,978.00	0.00	3,855.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1885	B1500000558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-11-01	90,978.00	90,978.00	0.00	82,959.60	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1886	B1500000559	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-11-01	19,470.00	19,470.00	0.00	891.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1886	B1500000559	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-11-01	19,470.00	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1886	B1500000559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-11-01	19,470.00	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1950	B1500000566	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-12	2023-07-12	2023-11-01	17,700.00	17,700.00	0.00	810.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1950	B1500000566	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-12	2023-07-12	2023-11-01	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1950	B1500000566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-12	2023-07-12	2023-11-01	17,700.00	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2241	B1500000592	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-23	4,721.18	4,721.18	0.00	216.05	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2241	B1500000592	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-23	4,721.18	4,721.18	0.00	200.05	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2241	B1500000592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-23	4,721.18	4,721.18	0.00	4,305.08	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2242	B1500000593	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-23	17,700.00	17,700.00	0.00	810.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2242	B1500000593	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-23	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2242	B1500000593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-11-10	2023-11-23	17,700.00	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2243	B1500000594	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-24	67,307.20	67,307.20	0.00	3,080.16	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2243	B1500000594	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-24	67,307.20	67,307.20	0.00	2,852.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2243	B1500000594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-24	67,307.20	67,307.20	0.00	61,375.04	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2287	B1500000602	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-21	21,500.00	21,500.00	0.00	911.02	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2287	B1500000602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-21	21,500.00	21,500.00	0.00	20,588.98	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2290	B1500000603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-24	43,070.00	43,070.00	0.00	1,971.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2290	B1500000603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-24	43,070.00	43,070.00	0.00	1,825.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2290	B1500000603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-24	43,070.00	43,070.00	0.00	39,274.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2293	B1500000604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-24	53,690.00	53,690.00	0.00	2,457.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2293	B1500000604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-24	53,690.00	53,690.00	0.00	2,275.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2293	B1500000604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-24	53,690.00	53,690.00	0.00	48,958.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2294	B1500000605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-23	8,260.00	8,260.00	0.00	378.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2294	B1500000605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-23	8,260.00	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2294	B1500000605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-23	8,260.00	8,260.00	0.00	7,532.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2295	B1500000606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-23	22,420.00	22,420.00	0.00	1,026.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2295	B1500000606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-23	22,420.00	22,420.00	0.00	950.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2295	B1500000606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-12	2023-11-11	2023-11-23	22,420.00	22,420.00	0.00	20,444.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2311	B1500000608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-24	62,127.00	62,127.00	0.00	2,843.10	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2311	B1500000608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-24	62,127.00	62,127.00	0.00	2,632.50	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2311	B1500000608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-24	62,127.00	62,127.00	0.00	56,651.40	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2312	B1500000609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-24	67,260.00	67,260.00	0.00	3,078.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2312	B1500000609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-24	67,260.00	67,260.00	0.00	2,850.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2312	B1500000609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-19	2023-10-19	2023-11-24	67,260.00	67,260.00	0.00	61,332.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2334	B1500000612	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-21	5,500.00	5,500.00	0.00	233.05	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2334	B1500000612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-21	5,500.00	5,500.00	0.00	5,266.95	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2355	B1500000618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-22	5,304.10	5,304.10	0.00	242.73	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2355	B1500000618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-22	5,304.10	5,304.10	0.00	224.75	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2355	B1500000618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-22	5,304.10	5,304.10	0.00	4,836.62	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	235	B1500000235	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-01	7,000.00	7,000.00	0.00	1,067.80	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	235	B1500000235	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-01	7,000.00	7,000.00	0.00	593.22	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	235	B1500000235	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-21	2023-09-21	2023-11-01	7,000.00	7,000.00	0.00	5,338.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-21	2023-11-21	2023-11-30	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-21	2023-11-21	2023-11-30	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-11-21	2023-11-21	2023-11-30	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	214	B1500000214	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-09	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2708	B15000002708	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-17	31,624.00	31,624.00	0.00	1,340.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2708	B15000002708	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-17	31,624.00	31,624.00	0.00	30,284.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2710	B1500002710	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-01	304,735.00	304,735.00	0.00	12,912.50	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2710	B1500002710	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-10-09	2023-11-08	2023-11-01	304,735.00	304,735.00	0.00	291,822.50	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-01	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-01	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	147	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-27	2023-09-27	2023-11-01	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/8477	B1500000299	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-24	2023-11-23	2023-11-03	12,018.30	12,018.30	0.00	509.25	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/8477	B1500000299	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-24	2023-11-23	2023-11-03	12,018.30	12,018.30	0.00	11,509.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/8706	B1500000302	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-13	2023-12-13	2023-11-23	66,906.00	66,906.00	0.00	2,835.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/8706	B1500000302	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-13	2023-12-13	2023-11-23	66,906.00	66,906.00	0.00	64,071.00	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0373	B1500000373	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-11-04	2023-11-04	2023-11-30	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000084	B1500000132	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-08-28	2023-09-27	2023-11-21	432,915.20	432,915.20	0.00	21,645.76	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000084	B1500000132	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-08-28	2023-09-27	2023-11-21	432,915.20	432,915.20	0.00	411,269.44	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000085	B1500000133	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-08-28	2023-09-27	2023-11-21	67,080.00	67,080.00	0.00	3,354.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000085	B1500000133	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-08-28	2023-09-27	2023-11-21	67,080.00	67,080.00	0.00	63,726.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	FS-2391	B1500003300	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-04-26	2023-05-26	2023-11-21	180,359.40	180,359.40	0.00	8,817.90	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	FS-2391	B1500003300	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-04-26	2023-05-26	2023-11-21	180,359.40	180,359.40	0.00	171,541.50	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3328-2023	B1500000371	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-09-07	2023-10-07	2023-11-24	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3328-2023	B1500000371	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-09-07	2023-10-07	2023-11-24	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3328-2023	B1500000371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-09-07	2023-10-07	2023-11-24	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3339-2023	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-30	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3339-2023	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-30	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3339-2023	B1500000376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-30	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3350-2023	B1500000381	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3350-2023	B1500000381	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3350-2023	B1500000381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-01	2023-12-01	2023-11-30	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004138	FUNDACION SINFONIA INC	008798	B1500000014	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2023-10-24	2023-10-24	2023-11-17	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	082	B1500000082	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-10	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	082	B150000082	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-10	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	082	B150000082	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-12	2023-10-12	2023-11-10	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	083	B150000083	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-01	82,600.00	82,600.00	0.00	12,600.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	083	B150000083	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-01	82,600.00	82,600.00	0.00	7,000.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	083	B150000083	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-01	82,600.00	82,600.00	0.00	63,000.00	Completo	0
004192	ADIVIG, SRL	2023-10-004	B1500000013	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-23	754,721.86	754,721.86	0.00	34,538.12	Completo	30



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

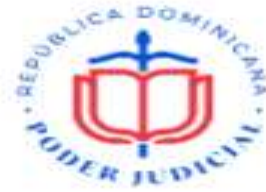
Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004192	ADIVIG, SRL	2023-10-004	B150000013	RET	Retención	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-23	754,721.86	754,721.86	0.00	31,979.74	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2023-10-004	B150000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-26	2023-11-25	2023-11-23	754,721.86	754,721.86	0.00	688,204.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-15	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-15	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	207	B1500000207	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-17	2023-11-16	2023-11-15	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00030735	B1500000834	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-11-01	2023-11-01	2023-11-17	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L	137	B1500000137	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-15	552,070.08	552,070.08	0.00	25,264.22	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L	137	B1500000137	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-15	552,070.08	552,070.08	0.00	23,392.80	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L	137	B1500000137	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-23	2023-10-23	2023-11-15	552,070.08	552,070.08	0.00	503,413.06	Completo	0
004288	BDO CONSULTING, SRL	CON-02833	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-01	401,200.00	401,200.00	0.00	18,360.00	Completo	0
004288	BDO CONSULTING, SRL	CON-02833	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-01	401,200.00	401,200.00	0.00	17,000.00	Completo	0
004288	BDO CONSULTING, SRL	CON-02833	B1500000209	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-09-19	2023-09-19	2023-11-01	401,200.00	401,200.00	0.00	365,840.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004296	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ADOCCO, INC	CG-000145	B1500000145	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-10-03	2023-11-02	2023-11-01	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	Completo	30
004307	FUNDACION ESCOLAR DEPORTIVA Y CULTURAL RAMIREZ REYES FEDCRAR	02	B1500000002	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2023-11-09	2023-11-09	2023-11-16	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0

\*Valores en cifras preliminares

**Alain Humeau**  
 Coordinador Cuentas por pagar

**Socrates Herrera**  
 Gerente Financiero

**141,736,557.83**