



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	040-2024	B1500000168	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	37,760.00	37,760.00	0.00	5,760.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	040-2024	B1500000168	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	37,760.00	37,760.00	0.00	3,200.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	040-2024	B1500000168	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	37,760.00	37,760.00	0.00	28,800.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	0856	B1500000856	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-09-01	2024-09-01	2024-10-15	43,200.00	43,200.00	0.00	2,160.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	0856	B1500000856	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-09-01	2024-09-01	2024-10-15	43,200.00	43,200.00	0.00	41,040.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	0873	B1500000873	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-25	93,600.00	93,600.00	0.00	4,680.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	0873	B1500000873	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-25	93,600.00	93,600.00	0.00	88,920.00	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-386374	B1500000012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-09-12	2024-10-12	2024-10-21	33,893.38	33,893.38	0.00	33,893.38	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202410055201772636	E4500008181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-05	2024-10-05	2024-10-31	1,355.35	1,355.35	0.00	1,355.35	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202410055201776181	E4500008274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-05	2024-10-05	2024-10-31	24,297.00	24,296.99	0.01	24,296.99	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202410063203702276	E4500008073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-06	2024-10-06	2024-10-31	86,042.51	86,042.51	0.00	54,116.93	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202410063203702276	E4500008073	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-06	2024-10-06	2024-10-14	86,042.51	86,042.51	0.00	31,925.58	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202410063203711421	E4500008082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-06	2024-10-06	2024-10-18	62,679.81	62,679.81	0.00	62,679.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	0000287	B1500001684	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-03	474,702.20	474,702.20	0.00	20,114.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	0000287	B1500001684	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-03	474,702.20	474,702.20	0.00	454,587.70	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	361	B1500000361	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	27,730.00	27,730.00	0.00	1,269.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	361	B1500000361	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	27,730.00	27,730.00	0.00	1,175.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	361	B1500000361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	27,730.00	27,730.00	0.00	25,286.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	362	B1500000362	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	362	B1500000362	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	21,830.00	21,830.00	0.00	999.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	362	B1500000362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	21,830.00	21,830.00	0.00	19,906.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	363	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	12,154.00	12,154.00	0.00	556.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	363	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	12,154.00	12,154.00	0.00	515.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	363	B1500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	12,154.00	12,154.00	0.00	11,082.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	364	B1500000364	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	13,334.00	13,334.00	0.00	610.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	364	B1500000364	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	13,334.00	13,334.00	0.00	565.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	364	B1500000364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	13,334.00	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004301	B1500001218	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-11	52,000.00	52,000.00	0.00	2,600.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004301	B1500001218	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-11	52,000.00	52,000.00	0.00	49,400.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004307	B1500001220	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-11	36,000.00	36,000.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004307	B1500001220	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-11	36,000.00	36,000.00	0.00	34,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099527	B1500048505	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-24	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099527	B1500048505	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-24	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099552	B1500048506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-24	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099552	B1500048506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-24	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099677	B1500048514	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-24	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099677	B1500048514	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-24	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099845	B1500048517	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099845	B1500048517	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099916	B1500048521	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099916	B1500048521	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099917	B1500048522	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300099917	B1500048522	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100266	B1500048532	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-05	2024-08-05	2024-10-24	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100266	B1500048532	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-05	2024-08-05	2024-10-24	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100346	B1500048536	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-05	2024-08-05	2024-10-24	12,180.00	12,180.00	0.00	609.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100346	B1500048536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-05	2024-08-05	2024-10-24	12,180.00	12,180.00	0.00	11,571.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100405	B1500048540	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100405	B1500048540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100467	B1500048542	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	8,160.00	8,160.00	0.00	408.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100467	B1500048542	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	8,160.00	8,160.00	0.00	7,752.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100497	B1500048545	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100497	B1500048545	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100626	B1500048550	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	6,240.00	6,240.00	0.00	312.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100626	B1500048550	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	6,240.00	6,240.00	0.00	5,928.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100631	B1500048551	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	2,220.00	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100631	B1500048551	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	2,220.00	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100670	B1500048553	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100670	B1500048553	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100702	B1500048555	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	5,460.00	5,460.00	0.00	273.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100702	B1500048555	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	5,460.00	5,460.00	0.00	5,187.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100869	B1500048561	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100869	B1500048561	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-24	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100958	B1500048565	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300100958	B1500048565	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-24	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101015	B1500048567	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-24	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101015	B1500048567	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-24	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101100	B1500048570	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-24	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101100	B1500048570	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-24	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101235	B1500048573	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	3,780.00	3,780.00	0.00	189.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101235	B1500048573	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-06	2024-08-06	2024-10-24	3,780.00	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101431	B1500048578	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	4,980.00	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101431	B1500048578	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	4,980.00	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101613	B1500048583	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101613	B1500048583	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101646	B1500048584	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101646	B1500048584	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101760	B1500048587	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101760	B1500048587	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101776	B1500048588	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	7,320.00	7,320.00	0.00	366.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101776	B1500048588	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	7,320.00	7,320.00	0.00	6,954.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101777	B1500048589	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101777	B1500048589	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101921	B1500048594	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-12	2024-08-12	2024-10-24	4,920.00	4,920.00	0.00	246.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101921	B1500048594	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-12	2024-08-12	2024-10-24	4,920.00	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101944	B1500048595	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-12	2024-08-12	2024-10-24	28,500.00	28,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300101944	B1500048595	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-12	2024-08-12	2024-10-24	28,500.00	28,500.00	0.00	27,075.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102090	B1500048598	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-24	99,360.00	99,360.00	0.00	4,320.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102090	B1500048598	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-24	99,360.00	99,360.00	0.00	95,040.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102201	B1500048601	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102201	B1500048601	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102202	B1500048602	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102202	B1500048602	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102247	B1500048604	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102247	B1500048604	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102291	B1500048606	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102291	B1500048606	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102327	B1500048608	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102327	B1500048608	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-09	2024-10-24	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102425	B1500048610	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102425	B1500048610	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102471	B1500048618	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102471	B1500048618	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-24	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102602	B1500048621	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-14	2024-08-14	2024-10-24	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102602	B1500048621	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-14	2024-08-14	2024-10-24	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102709	B1500048623	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-14	2024-08-14	2024-10-24	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102709	B1500048623	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-14	2024-08-14	2024-10-24	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102788	B1500048625	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-14	2024-08-14	2024-10-24	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102788	B1500048625	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-14	2024-08-14	2024-10-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102953	B1500048630	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102953	B1500048630	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102954	B1500048631	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	6,180.00	6,180.00	0.00	309.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102954	B1500048631	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	6,180.00	6,180.00	0.00	5,871.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102976	B1500048634	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300102976	B1500048634	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103000	B1500048637	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103000	B1500048637	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103073	B1500048640	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103073	B1500048640	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-24	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103588	B1500048649	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-19	2024-08-19	2024-10-24	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103588	B1500048649	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-19	2024-08-19	2024-10-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103650	B1500048650	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-19	2024-08-19	2024-10-24	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103650	B1500048650	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-19	2024-08-19	2024-10-24	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103676	B1500048653	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-19	2024-08-19	2024-10-24	8,580.00	8,580.00	0.00	429.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103676	B1500048653	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-19	2024-08-19	2024-10-24	8,580.00	8,580.00	0.00	8,151.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103824	B1500048661	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-20	2024-08-20	2024-10-24	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103824	B1500048661	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-20	2024-08-20	2024-10-24	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103977	B1500048667	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-20	2024-08-20	2024-10-24	7,560.00	7,560.00	0.00	378.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300103977	B1500048667	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-20	2024-08-20	2024-10-24	7,560.00	7,560.00	0.00	7,182.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104034	B1500048668	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-20	2024-08-20	2024-10-24	10,980.00	10,980.00	0.00	549.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104034	B1500048668	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-20	2024-08-20	2024-10-24	10,980.00	10,980.00	0.00	10,431.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104164	B1500048670	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104164	B1500048670	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104208	B1500048672	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104208	B1500048672	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104233	B1500048676	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104233	B1500048676	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104234	B1500048677	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104234	B1500048677	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104258	B1500048678	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104258	B1500048678	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104353	B1500048682	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104353	B1500048682	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104405	B1500048688	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104405	B1500048688	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104543	B1500053449	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104543	B1500053449	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104544	B1500053450	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104544	B1500053450	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104575	B1500048695	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	5,580.00	5,580.00	0.00	279.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104575	B1500048695	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	5,580.00	5,580.00	0.00	5,301.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104627	B1500048697	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104627	B1500048697	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104884	B1500048705	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	5,700.00	5,700.00	0.00	285.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300104884	B1500048705	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	5,700.00	5,700.00	0.00	5,415.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105389	B1500048713	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	9,900.00	9,900.00	0.00	495.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105389	B1500048713	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	9,900.00	9,900.00	0.00	9,405.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105390	B1500048714	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105390	B1500048714	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105512	B1500048719	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-26	2024-08-26	2024-10-24	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105512	B1500048719	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-26	2024-08-26	2024-10-24	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105653	B1500048725	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-24	4,920.00	4,920.00	0.00	246.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105653	B1500048725	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-24	4,920.00	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105691	B1500048726	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-24	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105691	B1500048726	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-24	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105855	B1500048730	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-24	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105855	B1500048730	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-24	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105871	B1500048731	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105871	B1500048731	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105894	B1500048733	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105894	B1500048733	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-24	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105950	B1500048736	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105950	B1500048736	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-24	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105967	B1500048737	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-26	2024-08-26	2024-10-24	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300105967	B1500048737	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-26	2024-08-26	2024-10-24	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106109	B1500048740	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106109	B1500048740	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-23	2024-08-23	2024-10-24	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106194	B1500048749	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-28	2024-08-28	2024-10-24	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106194	B1500048749	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-28	2024-08-28	2024-10-24	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106278	B1500048754	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-29	2024-08-29	2024-10-24	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106278	B1500048754	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-29	2024-08-29	2024-10-24	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106399	B1500048757	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-29	2024-08-29	2024-10-24	4,440.00	4,440.00	0.00	222.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106399	B1500048757	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-29	2024-08-29	2024-10-24	4,440.00	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106741	B1500048763	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-30	2024-08-30	2024-10-24	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106741	B1500048763	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-30	2024-08-30	2024-10-24	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106844	B1500048766	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-30	2024-08-30	2024-10-24	8,820.00	8,820.00	0.00	441.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300106844	B1500048766	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-30	2024-08-30	2024-10-24	8,820.00	8,820.00	0.00	8,379.00	Completo	0
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-112885	B1500003330	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-21	71,597.00	71,597.00	0.00	3,276.47	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-112885	B1500003330	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-21	71,597.00	71,597.00	0.00	3,033.77	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-112885	B1500003330	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-21	71,597.00	71,597.00	0.00	65,286.76	Completo	30
001349	AYUNTAMIEN O DEL DISTRITO NACIONAL	36069304	B1500057112	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-18	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIEN O DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01968905	B1500006816	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-03	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01978125	B1500006881	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01121026	B1500001947	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01124277	B1500001960	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01124335	B1500001964	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000065927	B1500000277	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-08-07	2024-08-07	2024-10-01	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000068714	B1500000278	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-28	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000069882	B1500000279	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-28	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03152412	B1500002911	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-28	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010333760	B1500054402	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-28	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010333761	B1500054403	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-03	2024-09-03	2024-10-28	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010333762	B1500054404	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-28	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010333763	B1500054405	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-28	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010333764	B1500054406	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-28	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010333765	B1500054407	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-04	2024-09-04	2024-10-28	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010366469	B1500054534	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-31	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010379777	B1500054586	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-31	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010379778	B1500054587	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-31	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010379779	B1500054588	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-31	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010379780	B1500054589	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-31	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010379781	B1500054590	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-31	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6715	B1500001960	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-10-28	87,703.50	87,703.50	0.00	3,716.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6715	B1500001960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-10-28	87,703.50	87,703.50	0.00	83,987.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6718	B1500001963	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-10-16	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6718	B1500001963	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-10-16	20,532.00	20,532.00	0.00	870.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6718	B1500001963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-10-16	20,532.00	20,532.00	0.00	18,722.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6721	B1500001965	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-22	2024-09-06	2024-10-28	25,134.00	25,134.00	0.00	1,065.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6721	B1500001965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-22	2024-09-06	2024-10-28	25,134.00	25,134.00	0.00	24,069.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6789	B1500001980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-09	15,635.00	15,635.00	0.00	715.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6789	B1500001980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-09	15,635.00	15,635.00	0.00	662.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6789	B1500001980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-09	15,635.00	15,635.00	0.00	14,257.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6790	B1500001981	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-13	2024-09-28	2024-10-16	27,553.00	27,553.00	0.00	1,260.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6790	B1500001981	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-13	2024-09-28	2024-10-16	27,553.00	27,553.00	0.00	1,167.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6790	B1500001981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-13	2024-09-28	2024-10-16	27,553.00	27,553.00	0.00	25,124.60	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6802	B1500001982	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-25	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6802	B1500001982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-25	2,832.00	2,832.00	0.00	2,712.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6803	B1500001983	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-09	1,475.00	1,475.00	0.00	67.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6803	B1500001983	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-09	1,475.00	1,475.00	0.00	62.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6803	B1500001983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-09	1,475.00	1,475.00	0.00	1,345.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6808	B1500001985	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	83,780.00	83,780.00	0.00	3,834.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6808	B1500001985	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	83,780.00	83,780.00	0.00	3,550.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6808	B1500001985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	83,780.00	83,780.00	0.00	76,396.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6809	B1500001986	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-28	6,490.00	6,490.00	0.00	275.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6809	B1500001986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-28	6,490.00	6,490.00	0.00	6,215.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6810	B1500001987	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6810	B1500001987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6812	B1500001989	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	18,467.00	18,467.00	0.00	845.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6812	B1500001989	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	18,467.00	18,467.00	0.00	782.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6812	B1500001989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	18,467.00	18,467.00	0.00	16,839.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6813	B1500001990	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	72,924.00	72,924.00	0.00	3,337.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6813	B1500001990	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	72,924.00	72,924.00	0.00	3,090.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6813	B1500001990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	72,924.00	72,924.00	0.00	66,496.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6814	B1500001991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	22,538.00	22,538.00	0.00	1,031.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6814	B1500001991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	22,538.00	22,538.00	0.00	955.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6814	B1500001991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	22,538.00	22,538.00	0.00	20,551.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6816	B1500001993	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	24,544.00	24,544.00	0.00	1,123.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6816	B1500001993	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	24,544.00	24,544.00	0.00	1,040.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6816	B1500001993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	24,544.00	24,544.00	0.00	22,380.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6819	B1500001996	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	130,272.00	130,272.00	0.00	5,961.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6819	B1500001996	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	130,272.00	130,272.00	0.00	5,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6819	B1500001996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	130,272.00	130,272.00	0.00	118,790.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6820	B1500001997	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	12,921.00	12,921.00	0.00	591.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6820	B1500001997	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	12,921.00	12,921.00	0.00	547.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6820	B1500001997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	12,921.00	12,921.00	0.00	11,782.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6821	B1500001998	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-11	80,240.00	80,240.00	0.00	3,672.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6821	B1500001998	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-11	80,240.00	80,240.00	0.00	3,400.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6821	B1500001998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-11	80,240.00	80,240.00	0.00	73,168.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6822	B1500001999	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	14,042.00	14,042.00	0.00	595.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6822	B1500001999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	14,042.00	14,042.00	0.00	13,447.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6823	B1500002000	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	15,104.00	15,104.00	0.00	640.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6823	B1500002000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	15,104.00	15,104.00	0.00	14,464.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6824	B1500002001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-25	28,556.00	28,556.00	0.00	1,210.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6824	B1500002001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-25	28,556.00	28,556.00	0.00	27,346.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6825	B1500002002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-15	14,059.70	14,059.70	0.00	595.75	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6825	B1500002002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-02	2024-10-15	14,059.70	14,059.70	0.00	13,463.95	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6826	B1500002003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-15	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6826	B1500002003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-15	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6827	B1500002004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	10,738.00	10,738.00	0.00	491.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6827	B1500002004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	10,738.00	10,738.00	0.00	455.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6827	B1500002004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-10	10,738.00	10,738.00	0.00	9,791.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6829	B1500002006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	6,844.00	6,844.00	0.00	313.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6829	B1500002006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	6,844.00	6,844.00	0.00	290.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6829	B1500002006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-09	6,844.00	6,844.00	0.00	6,240.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6887	B1500002023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-10-18	2024-10-31	18,880.00	18,880.00	0.00	864.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6887	B1500002023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-10-18	2024-10-31	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6887	B1500002023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-10-18	2024-10-31	18,880.00	18,880.00	0.00	17,216.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6891	B1500002027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-10-18	2024-10-31	12,921.00	12,921.00	0.00	591.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6891	B1500002027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-10-18	2024-10-31	12,921.00	12,921.00	0.00	547.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6891	B1500002027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-10-18	2024-10-31	12,921.00	12,921.00	0.00	11,782.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6893	B1500002029	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	11,151.00	11,151.00	0.00	510.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6893	B1500002029	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	11,151.00	11,151.00	0.00	472.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6893	B1500002029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	11,151.00	11,151.00	0.00	10,168.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6894	B1500002030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	78,116.00	78,116.00	0.00	3,574.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6894	B1500002030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	78,116.00	78,116.00	0.00	3,310.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6894	B1500002030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	78,116.00	78,116.00	0.00	71,231.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6895	B1500002031	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	95,403.00	95,403.00	0.00	4,365.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6895	B1500002031	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	95,403.00	95,403.00	0.00	4,042.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6895	B1500002031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	95,403.00	95,403.00	0.00	86,994.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6896	B1500002032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	26,019.00	26,019.00	0.00	1,190.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6896	B1500002032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	26,019.00	26,019.00	0.00	1,102.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6896	B1500002032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	26,019.00	26,019.00	0.00	23,725.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6897	B1500002033	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	1,770.00	1,770.00	0.00	81.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6897	B1500002033	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	1,770.00	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6897	B1500002033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	1,770.00	1,770.00	0.00	1,614.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6898	B1500002034	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	18,408.00	18,408.00	0.00	842.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6898	B1500002034	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	18,408.00	18,408.00	0.00	780.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6898	B1500002034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	18,408.00	18,408.00	0.00	16,785.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6899	B1500002035	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	27,022.00	27,022.00	0.00	1,236.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6899	B1500002035	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	27,022.00	27,022.00	0.00	1,145.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6899	B1500002035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	27,022.00	27,022.00	0.00	24,640.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6900	B1500002036	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	27,848.00	27,848.00	0.00	1,274.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6900	B1500002036	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	27,848.00	27,848.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6900	B1500002036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	27,848.00	27,848.00	0.00	25,393.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6901	B1500002037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	8,378.00	8,378.00	0.00	383.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6901	B1500002037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	8,378.00	8,378.00	0.00	355.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6901	B1500002037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-10-31	8,378.00	8,378.00	0.00	7,639.60	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	VENT-2024-103980	E4500002627	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-23	2024-11-07	2024-10-21	234,898.54	234,898.54	0.00	234,898.54	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	VENT-2024-87619	E4500002383	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-08-08	2024-09-22	2024-10-15	2,486,391.22	2,486,391.22	0.00	2,486,391.22	Completo	45



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001413	CECOMSA SRL	VENT/2024/72262	E4500002107	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-07-02	2024-08-16	2024-10-02	2,224,770.11	2,224,770.11	0.00	2,224,770.11	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	VNT/2024/107262	E4500002691	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-20	2024-11-04	2024-10-18	1,353,613.74	1,353,613.74	0.00	1,353,613.74	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	54077	E4500054077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-10-27	2024-10-15	60,932.53	60,932.53	0.00	60,932.53	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	54212	E4500054212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-10-27	2024-10-15	2,522,434.07	2,522,434.07	0.00	2,522,434.07	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	54351	E4500054351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-09-27	2024-10-31	10,022,496.12	10,022,496.12	0.00	10,020,570.38	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	54722	E4500054722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-10-27	2024-10-15	18,269.86	18,269.86	0.00	18,269.86	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55149	E4500055149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-10-27	2024-10-15	128,349.92	128,349.92	0.00	128,349.92	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55186	E4500055186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-10-27	2024-10-15	292,020.36	292,020.36	0.00	292,020.36	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55350	E4500055350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-27	2024-09-27	2024-10-10	51,220.00	51,220.00	0.00	49,743.83	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55863	E4500055863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-08	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55864	E4500055864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-08	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03015600	B1500034487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03299458	B1500034424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07371866	B1500034318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	418,976.00	418,976.00	0.00	418,976.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07371874	B1500034171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	66,886.00	66,886.00	0.00	66,886.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07371888	B1500034380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07371892	B1500034369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07371909	B1500034182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	3,531.00	3,531.00	0.00	3,531.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07381467	B1500034324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442239	B1500034819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	394,900.00	394,900.00	0.00	394,900.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442247	B1500034671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	52,569.00	52,569.00	0.00	52,569.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442248	B1500034925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	8,468.00	8,468.00	0.00	8,468.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442261	B1500034881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442265	B1500034870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442276	B1500034988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07442282	B1500034682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07451830	B1500034825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06135196	B1500028225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-04	1,649.00	1,649.00	0.00	1,649.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06135241	B1500028263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-04	21,564.00	21,564.00	0.00	21,564.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06135366	B1500028387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-04	1,069.00	1,069.00	0.00	1,069.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06135380	B1500028400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-04	1,597.00	1,597.00	0.00	1,597.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06135410	B1500028428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-04	924.00	924.00	0.00	924.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06135434	B1500028451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-04	2,441.00	2,441.00	0.00	2,441.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06207338	B1500028633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-31	1,503.00	1,503.00	0.00	1,503.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06207384	B1500028671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-31	19,608.00	19,608.00	0.00	19,608.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06207523	B1500028808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-31	972.00	972.00	0.00	972.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06207538	B1500028822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-31	1,452.00	1,452.00	0.00	1,452.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06207570	B1500028851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-31	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06207594	B1500028874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-31	2,223.00	2,223.00	0.00	2,223.00	Completo	0



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

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-3307921	B1500013433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3307929	B1500013437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3307954	B1500013434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



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

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-3307955	B1500013455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3307968	B1500013447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3307990	B1500013450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

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-3307991	B1500013456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3308013	B1500013453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3308074	B1500013442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	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 Octubre 2024

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-3308105	B1500013435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3337298	B1500013528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-07	2024-09-07	2024-10-08	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356104	B1500013605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	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 Octubre 2024

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-3356112	B1500013609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356136	B1500013606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356137	B1500013627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	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 Octubre 2024

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-3356150	B1500013619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356172	B1500013622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356173	B1500013628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0



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

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-3356195	B1500013625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356255	B1500013614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3356284	B1500013607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

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-3381356	B1500013697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-21	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-2274324	B1500151075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,589.00	1,589.00	0.00	1,589.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-2274959	B1500151284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-2275008	B1500151305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-2275072	B1500151330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-2275109	B1500151346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-2275447	B1500151469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20831	B1500009398	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-03	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20839	B1500009412	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-18	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25530K	E4500001093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	39,403.99	39,403.99	0.00	1,803.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25530K	E4500001093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	39,403.99	39,403.99	0.00	37,600.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27359K	E4500000964	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-20	2024-09-19	2024-10-03	6,364.24	6,364.24	0.00	291.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27359K	E4500000964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-20	2024-09-19	2024-10-03	6,364.24	6,364.24	0.00	6,072.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27509K	E4500000981	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-20	2024-10-03	6,366.63	6,366.63	0.00	291.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27509K	E4500000981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-20	2024-10-03	6,366.63	6,366.63	0.00	6,075.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27633T	E4500001083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	23,521.65	23,521.65	0.00	1,076.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27633T	E4500001083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	23,521.65	23,521.65	0.00	22,445.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27708T	E4500001082	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	48,155.84	48,155.84	0.00	2,203.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27708T	E4500001082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	48,155.84	48,155.84	0.00	45,952.09	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27924K	E4500001094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	26,035.70	26,035.70	0.00	1,191.46	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	27924K	E4500001094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	26,035.70	26,035.70	0.00	24,844.24	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28041T	E4500001119	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	26,178.76	26,178.76	0.00	1,198.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28041T	E4500001119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	26,178.76	26,178.76	0.00	24,980.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28061T	E4500001123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-04	2024-10-04	2024-10-03	32,043.30	32,043.30	0.00	1,466.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28061T	E4500001123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-04	2024-10-04	2024-10-03	32,043.30	32,043.30	0.00	30,576.91	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28227K	E4500001095	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	7,014.31	7,014.31	0.00	320.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28227K	E4500001095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	7,014.31	7,014.31	0.00	6,693.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28236T	E4500001161	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-02	14,588.72	14,588.72	0.00	667.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28236T	E4500001161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-02	14,588.72	14,588.72	0.00	13,921.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28548K	E4500001097	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	10,788.33	10,788.33	0.00	493.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28548K	E4500001097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-03	10,788.33	10,788.33	0.00	10,294.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28828K	E4500001085	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	17,164.04	17,164.04	0.00	785.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	28828K	E4500001085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	17,164.04	17,164.04	0.00	16,378.57	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	29658K	E4500001191	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-12	2024-10-12	2024-10-21	10,521.29	10,521.29	0.00	481.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	29658K	E4500001191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-12	2024-10-12	2024-10-21	10,521.29	10,521.29	0.00	10,039.82	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30253K	E4500001224	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	7,077.98	7,077.98	0.00	323.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30253K	E4500001224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	7,077.98	7,077.98	0.00	6,754.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30367K	E4500001241	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-21	28,664.10	28,664.10	0.00	1,311.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30367K	E4500001241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-21	28,664.10	28,664.10	0.00	27,352.35	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30617K	E4500001264	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	7,399.23	7,399.23	0.00	338.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30617K	E4500001264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	7,399.23	7,399.23	0.00	7,060.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30618K	E4500001263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	22,575.10	22,575.10	0.00	1,033.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30618K	E4500001263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-21	22,575.10	22,575.10	0.00	21,542.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30986K	E4500001364	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-02	2024-11-01	2024-10-29	7,772.74	7,772.74	0.00	355.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30986K	E4500001364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-02	2024-11-01	2024-10-29	7,772.74	7,772.74	0.00	7,417.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	32395K	E4500001422	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-08	2024-11-07	2024-10-29	11,228.75	11,228.75	0.00	513.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	32395K	E4500001422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-08	2024-11-07	2024-10-29	11,228.75	11,228.75	0.00	10,714.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	DB2305	E4500001261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-18	29,581.84	29,581.84	0.00	1,353.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	DB2305	E4500001261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-18	29,581.84	29,581.84	0.00	28,228.10	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	52540	B1500002325	N/C	Nota de Crédito	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-03	2024-05-03	2024-10-02	190,646.28	0.19	190,646.09	0.19	Pendiente	0
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0103	B1500000689	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-04	32,214.00	32,214.00	0.00	1,365.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0103	B1500000689	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-04	32,214.00	32,214.00	0.00	30,849.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0110	B1500000695	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-08-12	2024-09-11	2024-10-04	8,673.00	8,673.00	0.00	367.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0110	B1500000695	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-08-12	2024-09-11	2024-10-04	8,673.00	8,673.00	0.00	8,305.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0130	B1500000712	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-24	6,195.00	6,195.00	0.00	262.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0130	B1500000712	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-24	6,195.00	6,195.00	0.00	5,932.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-114	B1500000699	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-08-14	2024-09-13	2024-10-04	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-114	B1500000699	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-08-14	2024-09-13	2024-10-04	56,640.00	56,640.00	0.00	54,240.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03793817	B1500034234	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-03	133,640.00	133,640.00	0.00	6,682.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03793817	B1500034234	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-03	133,640.00	133,640.00	0.00	126,958.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03798172	B1500034250	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-03	308,400.00	308,400.00	0.00	15,420.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03798172	B1500034250	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-03	308,400.00	308,400.00	0.00	292,980.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03798184	B1500034251	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-08-29	2024-09-28	2024-10-03	102,800.00	102,800.00	0.00	5,140.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03798184	B1500034251	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-08-29	2024-09-28	2024-10-03	102,800.00	102,800.00	0.00	97,660.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03824441	B1500034160	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-03	56,540.00	56,540.00	0.00	2,827.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03824441	B1500034160	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-03	56,540.00	56,540.00	0.00	53,713.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03837835	E4500000065	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-15	349,520.00	349,520.00	0.00	349,520.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03837902	E4500000067	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-15	82,240.00	82,240.00	0.00	82,240.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03846101	E4500000161	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-10	98,893.60	98,893.60	0.00	98,893.60	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03846216	E4500000163	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-15	41,120.00	41,120.00	0.00	41,120.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03846541	E4500000170	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-10	2024-10-10	2024-10-15	164,480.00	164,480.00	0.00	164,480.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03846607	E4500000172	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-29	82,240.00	82,240.00	0.00	82,240.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03853967	E4500000130	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-29	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03951966	E4500000423	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-10-11	2024-11-10	2024-10-31	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410246590	B1500459044	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	101.85	101.85	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410246590	B1500459044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	101.85	101.85	0.00	96.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410246974	B1500459067	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	13,833.87	13,833.87	0.00	691.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410246974	B1500459067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	13,833.87	13,833.87	0.00	13,142.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410247541	B1500459130	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	15,402.30	15,402.30	0.00	770.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410247541	B1500459130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	15,402.30	15,402.30	0.00	14,632.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410247709	B1500459156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	22,707.10	22,707.10	0.00	1,135.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410247709	B1500459156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	22,707.10	22,707.10	0.00	21,571.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256598	B1500459505	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,495.14	1,495.14	0.00	74.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256598	B1500459505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,495.14	1,495.14	0.00	1,420.38	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256632	B1500459539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	721.88	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256632	B1500459539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	721.88	721.88	0.00	685.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256673	B1500459580	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	101.74	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256673	B1500459580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	101.74	101.74	0.00	96.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256677	B1500459584	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	701.38	701.38	0.00	35.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256677	B1500459584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	701.38	701.38	0.00	666.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256749	B1500459655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	11,674.77	11,674.77	0.00	583.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256749	B1500459655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	11,674.77	11,674.77	0.00	11,091.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256782	B1500459687	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,996.14	5,996.14	0.00	299.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256782	B1500459687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,996.14	5,996.14	0.00	5,696.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256799	B1500459703	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,718.48	1,718.48	0.00	85.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256799	B1500459703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,718.48	1,718.48	0.00	1,632.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256956	B1500459856	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	15,499.40	15,499.40	0.00	774.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410256956	B1500459856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	15,499.40	15,499.40	0.00	14,724.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257000	B1500459900	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	6,883.72	6,883.72	0.00	344.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257000	B1500459900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	6,883.72	6,883.72	0.00	6,539.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257025	B1500459925	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	10,650.91	10,650.91	0.00	532.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257025	B1500459925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	10,650.91	10,650.91	0.00	10,118.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257086	B1500459986	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	783.13	783.13	0.00	39.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257086	B1500459986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	783.13	783.13	0.00	743.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257121	B1500460021	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,005.15	1,005.15	0.00	50.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257121	B1500460021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,005.15	1,005.15	0.00	954.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257208	B1500460107	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	4,733.41	4,733.41	0.00	236.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257208	B1500460107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	4,733.41	4,733.41	0.00	4,496.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257250	B1500460146	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	614.70	614.70	0.00	30.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257250	B1500460146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	614.70	614.70	0.00	583.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257341	B1500460235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	12,974.72	12,974.72	0.00	648.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257341	B1500460235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	12,974.72	12,974.72	0.00	12,325.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257385	B1500460279	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	24,294.66	24,294.66	0.00	1,214.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257385	B1500460279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	24,294.66	24,294.66	0.00	23,079.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257408	B1500460302	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	24,593.76	24,593.76	0.00	1,229.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257408	B1500460302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	24,593.76	24,593.76	0.00	23,364.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257425	B1500460319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	920.94	920.94	0.00	46.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257425	B1500460319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	920.94	920.94	0.00	874.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257431	B1500460325	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	18,439.12	18,439.12	0.00	921.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257431	B1500460325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	18,439.12	18,439.12	0.00	17,517.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257463	B1500460357	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	407.98	407.98	0.00	20.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257463	B1500460357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	407.98	407.98	0.00	387.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257638	B1500460531	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,965.58	1,965.58	0.00	98.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257638	B1500460531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,965.58	1,965.58	0.00	1,867.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257666	B1500460559	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	2,326.74	2,326.74	0.00	116.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257666	B1500460559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	2,326.74	2,326.74	0.00	2,210.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257705	B1500460598	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	3,061.14	3,061.14	0.00	153.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257705	B1500460598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	3,061.14	3,061.14	0.00	2,908.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257726	B1500460619	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	10,409.33	10,409.33	0.00	520.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410257726	B1500460619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	10,409.33	10,409.33	0.00	9,888.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258259	B1500461150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	16,794.05	16,794.05	0.00	839.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258259	B1500461150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	16,794.05	16,794.05	0.00	15,954.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258296	B1500461187	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	652.98	652.98	0.00	32.65	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258296	B1500461187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	652.98	652.98	0.00	620.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258349	B1500461240	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	10,018.19	10,018.19	0.00	500.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258349	B1500461240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	10,018.19	10,018.19	0.00	9,517.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258500	B1500461391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,923.37	5,923.37	0.00	296.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258500	B1500461391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,923.37	5,923.37	0.00	5,627.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258518	B1500461409	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,359.09	5,359.09	0.00	267.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258518	B1500461409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,359.09	5,359.09	0.00	5,091.14	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258537	B1500461428	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	6,166.78	6,166.78	0.00	308.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258537	B1500461428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	6,166.78	6,166.78	0.00	5,858.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258544	B1500461435	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	859.69	859.69	0.00	42.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258544	B1500461435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	859.69	859.69	0.00	816.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258590	B1500461480	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,242.49	1,242.49	0.00	62.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258590	B1500461480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,242.49	1,242.49	0.00	1,180.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258610	B1500461500	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	790.78	790.78	0.00	39.54	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258610	B1500461500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	790.78	790.78	0.00	751.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258660	B1500461550	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	4,144.21	4,144.21	0.00	207.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258660	B1500461550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	4,144.21	4,144.21	0.00	3,937.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258674	B1500461564	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	18,611.68	18,611.68	0.00	930.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258674	B1500461564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	18,611.68	18,611.68	0.00	17,681.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258687	B1500461577	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258687	B1500461577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258697	B1500461587	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	4,110.82	4,110.82	0.00	205.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258697	B1500461587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	4,110.82	4,110.82	0.00	3,905.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258707	B1500461597	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	3,698.19	3,698.19	0.00	184.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258707	B1500461597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	3,698.19	3,698.19	0.00	3,513.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258740	B1500461630	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,484.22	5,484.22	0.00	274.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258740	B1500461630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,484.22	5,484.22	0.00	5,210.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258805	B1500461695	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	568.76	568.76	0.00	28.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258805	B1500461695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	568.76	568.76	0.00	540.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258822	B1500461711	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,746.99	1,746.99	0.00	87.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258822	B1500461711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,746.99	1,746.99	0.00	1,659.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258857	B1500461746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,330.10	1,330.10	0.00	66.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258857	B1500461746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,330.10	1,330.10	0.00	1,263.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258914	B1500461802	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	3,061.14	3,061.14	0.00	153.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258914	B1500461802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	3,061.14	3,061.14	0.00	2,908.08	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258941	B1500461829	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,074.06	1,074.06	0.00	53.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258941	B1500461829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,074.06	1,074.06	0.00	1,020.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258945	B1500461833	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,234.83	1,234.83	0.00	61.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258945	B1500461833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,234.83	1,234.83	0.00	1,173.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258978	B1500461865	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	25,905.22	25,905.22	0.00	1,295.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410258978	B1500461865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	25,905.22	25,905.22	0.00	24,609.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259264	B1500462143	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	760.16	760.16	0.00	38.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259264	B1500462143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	760.16	760.16	0.00	722.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259283	B1500462162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	553.45	553.45	0.00	27.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259283	B1500462162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	553.45	553.45	0.00	525.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259314	B1500462192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,984.77	5,984.77	0.00	299.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259314	B1500462192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	5,984.77	5,984.77	0.00	5,685.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259353	B1500462226	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	8,959.82	8,959.82	0.00	447.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259353	B1500462226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	8,959.82	8,959.82	0.00	8,511.83	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259381	B1500462252	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,173.58	1,173.58	0.00	58.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259381	B1500462252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,173.58	1,173.58	0.00	1,114.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259465	B1500462330	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	2,013.10	2,013.10	0.00	100.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259465	B1500462330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	2,013.10	2,013.10	0.00	1,912.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259471	B1500462336	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	951.56	951.56	0.00	47.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259471	B1500462336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	951.56	951.56	0.00	903.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259488	B1500462349	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	2,970.13	2,970.13	0.00	148.51	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259488	B1500462349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	2,970.13	2,970.13	0.00	2,821.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259496	B1500462357	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	346.74	346.74	0.00	17.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259496	B1500462357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	346.74	346.74	0.00	329.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259567	B1500462426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,479.82	1,479.82	0.00	73.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410259567	B1500462426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-24	1,479.82	1,479.82	0.00	1,405.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267033	B1500462701	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	1,333,797.64	1,333,797.64	0.00	66,689.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267033	B1500462701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	1,333,797.64	1,333,797.64	0.00	1,267,107.82	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267043	B1500462711	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	25,675.14	25,675.14	0.00	1,283.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267043	B1500462711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	25,675.14	25,675.14	0.00	24,391.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267051	B1500462719	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	19,462.98	19,462.98	0.00	973.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267051	B1500462719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	19,462.98	19,462.98	0.00	18,489.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267201	B1500462869	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	10,777.46	10,777.46	0.00	538.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267201	B1500462869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	10,777.46	10,777.46	0.00	10,238.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267226	B1500462894	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	16,656.00	16,656.00	0.00	832.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267226	B1500462894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	16,656.00	16,656.00	0.00	15,823.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267550	B1500463217	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	675,082.95	675,082.95	0.00	33,754.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267550	B1500463217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	675,082.95	675,082.95	0.00	641,328.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267647	B1500463314	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	214,848.95	214,848.95	0.00	10,742.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267647	B1500463314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	214,848.95	214,848.95	0.00	204,106.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267682	B1500463349	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	484,031.58	484,031.58	0.00	24,201.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267682	B1500463349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	484,031.58	484,031.58	0.00	459,830.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267731	B1500463398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	16,046.29	16,046.29	0.00	802.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267731	B1500463398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	16,046.29	16,046.29	0.00	15,243.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267740	B1500463407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	223,905.22	223,905.22	0.00	11,195.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267740	B1500463407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	223,905.22	223,905.22	0.00	212,709.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267823	B1500463490	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	179,865.06	179,865.06	0.00	8,993.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267823	B1500463490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	179,865.06	179,865.06	0.00	170,871.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267914	B1500463581	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	176,791.91	176,791.91	0.00	8,839.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410267914	B1500463581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	176,791.91	176,791.91	0.00	167,952.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410268195	B1500463861	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	79,551.82	79,551.82	0.00	3,977.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410268195	B1500463861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	79,551.82	79,551.82	0.00	75,574.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410268281	B1500463947	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	6,007.52	6,007.52	0.00	300.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410268281	B1500463947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	6,007.52	6,007.52	0.00	5,707.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410268330	B1500463996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	1,250.14	1,250.14	0.00	62.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410268330	B1500463996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-24	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410481958	B1500464186	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410481958	B1500464186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482239	B1500464302	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	2,674.35	2,674.35	0.00	133.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482239	B1500464302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	2,674.35	2,674.35	0.00	2,540.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482259	B1500464318	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	5,063.31	5,063.31	0.00	253.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482259	B1500464318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	5,063.31	5,063.31	0.00	4,810.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482328	B1500464369	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	5,107.14	5,107.14	0.00	255.36	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482328	B1500464369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	5,107.14	5,107.14	0.00	4,851.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482346	B1500464381	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	10,110.22	10,110.22	0.00	505.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482346	B1500464381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	10,110.22	10,110.22	0.00	9,604.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482463	B1500464470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	139,990.38	139,990.38	0.00	6,999.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482463	B1500464470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	139,990.38	139,990.38	0.00	132,990.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482580	B1500464559	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	9,224.42	9,224.42	0.00	461.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202410482580	B1500464559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-24	9,224.42	9,224.42	0.00	8,763.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974310	B1500557695	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,827.10	1,827.10	0.00	91.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974310	B1500557695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,827.10	1,827.10	0.00	1,735.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653299	B1500557723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	5,539.17	5,539.17	0.00	276.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653299	B1500557723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	5,539.17	5,539.17	0.00	5,262.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125306	B1500557710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	716.91	716.91	0.00	35.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125306	B1500557710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	716.91	716.91	0.00	681.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452292	B1500557704	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	17,510.94	17,510.94	0.00	875.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452292	B1500557704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	17,510.94	17,510.94	0.00	16,635.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925301	B1500557700	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	18,548.66	18,548.66	0.00	927.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925301	B1500557700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	18,548.66	18,548.66	0.00	17,621.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347304	B1500557736	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	44,145.55	44,145.55	0.00	2,207.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347304	B1500557736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	44,145.55	44,145.55	0.00	41,938.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366300	B1500557733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,461.68	1,461.68	0.00	73.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366300	B1500557733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,461.68	1,461.68	0.00	1,388.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685303	B1500557741	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,173.14	2,173.14	0.00	108.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685303	B1500557741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,173.14	2,173.14	0.00	2,064.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677285	B1500557743	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,068.22	2,068.22	0.00	103.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677285	B1500557743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,068.22	2,068.22	0.00	1,964.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664309	B1500557746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	792.77	792.77	0.00	39.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664309	B1500557746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	792.77	792.77	0.00	753.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719306	B1500557714	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	882.42	882.42	0.00	44.12	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719306	B1500557714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	882.42	882.42	0.00	838.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586294	B1500557760	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,006.54	1,006.54	0.00	50.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586294	B1500557760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,006.54	1,006.54	0.00	956.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610303	B1500557761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	710.02	710.02	0.00	35.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610303	B1500557761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	710.02	710.02	0.00	674.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695291	B1500557748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	599.68	599.68	0.00	29.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695291	B1500557748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	599.68	599.68	0.00	569.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145294	B1500557751	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	261.78	261.78	0.00	13.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145294	B1500557751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	261.78	261.78	0.00	248.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277294	B1500557697	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	261,786.38	261,786.38	0.00	13,089.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277294	B1500557697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	261,786.38	261,786.38	0.00	248,697.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675268	B1500557724	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	5,072.42	5,072.42	0.00	253.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675268	B1500557724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	5,072.42	5,072.42	0.00	4,818.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779262	B1500557747	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	710.02	710.02	0.00	35.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779262	B1500557747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	710.02	710.02	0.00	674.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339237	B1500557711	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	503.14	503.14	0.00	25.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339237	B1500557711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	503.14	503.14	0.00	477.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291235	B1500557726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,061.71	1,061.71	0.00	53.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291235	B1500557726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,061.71	1,061.71	0.00	1,008.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187235	B1500557737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,735.94	1,735.94	0.00	86.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187235	B1500557737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,735.94	1,735.94	0.00	1,649.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322222	B1500557703	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	141,214.90	141,214.90	0.00	7,060.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322222	B1500557703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	141,214.90	141,214.90	0.00	134,154.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741230	B1500557717	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	69,158.09	69,158.09	0.00	3,457.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741230	B1500557717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	69,158.09	69,158.09	0.00	65,700.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198219	B1500557706	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	910.00	910.00	0.00	45.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198219	B1500557706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	910.00	910.00	0.00	864.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466231	B1500556663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-30	8,000.00	8,000.00	0.00	400.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466231	B1500556663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-30	8,000.00	8,000.00	0.00	7,600.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466232	B1500557699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	199,665.90	199,665.90	0.00	9,983.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466232	B1500557699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	199,665.90	199,665.90	0.00	189,682.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713216	B1500557722	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	13,146.38	13,146.38	0.00	657.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713216	B1500557722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	13,146.38	13,146.38	0.00	12,489.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358219	B1500557698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	55,930.93	55,930.93	0.00	2,796.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358219	B1500557698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	55,930.93	55,930.93	0.00	53,134.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616204	B1500557734	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	620.37	620.37	0.00	31.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616204	B1500557734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	620.37	620.37	0.00	589.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545195	B1500557753	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,033.24	2,033.24	0.00	101.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545195	B1500557753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,033.24	2,033.24	0.00	1,931.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724177	B1500557705	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	8,537.21	8,537.21	0.00	426.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724177	B1500557705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	8,537.21	8,537.21	0.00	8,110.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263182	B1500557725	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,137.57	1,137.57	0.00	56.88	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263182	B1500557725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,137.57	1,137.57	0.00	1,080.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171164	B1500557694	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	31,264.22	31,264.22	0.00	1,563.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171164	B1500557694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	31,264.22	31,264.22	0.00	29,701.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587157	B1500557719	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	468.66	468.66	0.00	23.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587157	B1500557719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	468.66	468.66	0.00	445.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748154	B1500557731	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,611.36	2,611.36	0.00	130.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748154	B1500557731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,611.36	2,611.36	0.00	2,480.79	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810157	B1500557707	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	634.16	634.16	0.00	31.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810157	B1500557707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	634.16	634.16	0.00	602.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243300	B1500557701	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	13,146.38	13,146.38	0.00	657.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243300	B1500557701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	13,146.38	13,146.38	0.00	12,489.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557366	B1500557702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	383,110.43	383,110.43	0.00	19,155.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557366	B1500557702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	383,110.43	383,110.43	0.00	363,954.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733306	B1500557721	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	270,126.27	270,126.27	0.00	13,506.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733306	B1500557721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	270,126.27	270,126.27	0.00	256,619.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878300	B1500557730	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	4,764.78	4,764.78	0.00	238.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878300	B1500557730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	4,764.78	4,764.78	0.00	4,526.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879306	B1500557727	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	126,049.70	126,049.70	0.00	6,302.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879306	B1500557727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	126,049.70	126,049.70	0.00	119,747.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115305	B1500557738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	377,260.62	377,260.62	0.00	18,863.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115305	B1500557738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	377,260.62	377,260.62	0.00	358,397.59	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154299	B1500557745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,185.84	1,185.84	0.00	59.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154299	B1500557745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,185.84	1,185.84	0.00	1,126.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258300	B1500557740	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,918.99	2,918.99	0.00	145.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258300	B1500557740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,918.99	2,918.99	0.00	2,773.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303304	B1500557708	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	207,309.61	207,309.61	0.00	10,365.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303304	B1500557708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	207,309.61	207,309.61	0.00	196,944.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354302	B1500557709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	12,576.95	12,576.95	0.00	628.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354302	B1500557709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	12,576.95	12,576.95	0.00	11,948.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503304	B1500557752	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	52,705.17	52,705.17	0.00	2,635.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503304	B1500557752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	52,705.17	52,705.17	0.00	50,069.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582308	B1500557757	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	49,323.46	49,323.46	0.00	2,466.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582308	B1500557757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	49,323.46	49,323.46	0.00	46,857.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631309	B1500557755	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	32,555.57	32,555.57	0.00	1,627.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631309	B1500557755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	32,555.57	32,555.57	0.00	30,927.79	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721303	B1500557712	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	38,523.71	38,523.71	0.00	1,926.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721303	B1500557712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	38,523.71	38,523.71	0.00	36,597.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760312	B1500557713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,832.13	1,832.13	0.00	91.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760312	B1500557713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,832.13	1,832.13	0.00	1,740.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771306	B1500557716	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	406.59	406.59	0.00	20.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771306	B1500557716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	406.59	406.59	0.00	386.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833298	B1500557718	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	510.03	510.03	0.00	25.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833298	B1500557718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	510.03	510.03	0.00	484.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853299	B1500557715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	772.08	772.08	0.00	38.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853299	B1500557715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	772.08	772.08	0.00	733.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069370	B1500557692	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,389,300.83	1,389,300.83	0.00	69,465.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069370	B1500557692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,389,300.83	1,389,300.83	0.00	1,319,835.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707156	B1500557750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707156	B1500557750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325156	B1500557749	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325156	B1500557749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640194	B1500557691	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,547,585.28	2,547,585.28	0.00	127,379.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640194	B1500557691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,547,585.28	2,547,585.28	0.00	2,420,206.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972143	B1500557756	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	10,203.82	10,203.82	0.00	510.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972143	B1500557756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	10,203.82	10,203.82	0.00	9,693.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436136	B1500557742	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,068.22	2,068.22	0.00	103.41	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436136	B1500557742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,068.22	2,068.22	0.00	1,964.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775126	B1500557754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	634.16	634.16	0.00	31.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775126	B1500557754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	634.16	634.16	0.00	602.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082114	B1500557728	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	5,698.29	5,698.29	0.00	284.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082114	B1500557728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	5,698.29	5,698.29	0.00	5,413.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086113	B1500557739	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,767.63	3,767.63	0.00	188.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086113	B1500557739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,767.63	3,767.63	0.00	3,579.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265113	B1500557732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,590.14	2,590.14	0.00	129.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265113	B1500557732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,590.14	2,590.14	0.00	2,460.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843114	B1500557759	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,558.32	2,558.32	0.00	127.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843114	B1500557759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	2,558.32	2,558.32	0.00	2,430.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631113	B1500557720	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	599.68	599.68	0.00	29.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631113	B1500557720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	599.68	599.68	0.00	569.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608104	B1500557729	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	4,976.94	4,976.94	0.00	248.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608104	B1500557729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	4,976.94	4,976.94	0.00	4,728.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553101	B1500557762	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	47,230.45	47,230.45	0.00	2,361.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553101	B1500557762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	47,230.45	47,230.45	0.00	44,868.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895117	B1500557758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,216.02	3,216.02	0.00	160.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895117	B1500557758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,216.02	3,216.02	0.00	3,055.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257084	B1500557744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,309.97	1,309.97	0.00	65.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257084	B1500557744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,309.97	1,309.97	0.00	1,244.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428096	B1500557696	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	33,237.66	33,237.66	0.00	1,661.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428096	B1500557696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	33,237.66	33,237.66	0.00	31,575.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329074	B1500557693	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,537.95	1,537.95	0.00	76.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329074	B1500557693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	1,537.95	1,537.95	0.00	1,461.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804019	B1500557735	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	572.10	572.10	0.00	28.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804019	B1500557735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	572.10	572.10	0.00	543.49	Completo	30
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000091532	B1500001257	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-05-14	2024-05-24	2024-10-03	3,184,230.00	3,184,230.00	0.00	134,925.00	Completo	10



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001509	EDITORA CORRIPIO, SAS	0000091532	B1500001257	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-05-14	2024-05-24	2024-10-03	3,184,230.00	3,184,230.00	0.00	3,049,305.00	Completo	10
001509	EDITORA CORRIPIO, SAS	0000092056	B1500001280	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-07-12	2024-07-22	2024-10-03	3,184,230.00	3,184,230.00	0.00	134,925.00	Completo	10
001509	EDITORA CORRIPIO, SAS	0000092056	B1500001280	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-07-12	2024-07-22	2024-10-03	3,184,230.00	3,184,230.00	0.00	3,049,305.00	Completo	10
001509	EDITORA CORRIPIO, SAS	0000092725	B1500001307	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-09-09	2024-09-19	2024-10-22	3,184,230.00	3,184,230.00	0.00	134,925.00	Completo	10
001509	EDITORA CORRIPIO, SAS	0000092725	B1500001307	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-09-09	2024-09-19	2024-10-22	3,184,230.00	3,184,230.00	0.00	3,049,305.00	Completo	10



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

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	0178230	B1500007884	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-09-03	2024-09-03	2024-10-09	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	0178230	B1500007884	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-09-03	2024-09-03	2024-10-09	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	0178282	B1500007914	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-09-20	2024-09-20	2024-10-28	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	0178282	B1500007914	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-09-20	2024-09-20	2024-10-28	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	578	B1500000296	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-22	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	578	B1500000296	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-22	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778286	B1500352774	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	28,914.13	28,914.13	0.00	1,445.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778286	B1500352774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	28,914.13	28,914.13	0.00	27,468.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350299	B1500353232	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	44,648.40	44,648.40	0.00	2,232.42	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350299	B1500353232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	44,648.40	44,648.40	0.00	42,415.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835291	B1500354519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	3,922.98	3,922.98	0.00	196.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835291	B1500354519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	3,922.98	3,922.98	0.00	3,726.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214294	B1500355823	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,594.95	1,594.95	0.00	79.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214294	B1500355823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,594.95	1,594.95	0.00	1,515.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131283	B1500353211	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	157,531.47	157,531.47	0.00	7,876.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131283	B1500353211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	157,531.47	157,531.47	0.00	149,654.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006326	B1500354934	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	40,327.83	40,327.83	0.00	2,016.39	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006326	B1500354934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	40,327.83	40,327.83	0.00	38,311.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096311	B1500352820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	48,954.11	48,954.11	0.00	2,447.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096311	B1500352820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	48,954.11	48,954.11	0.00	46,506.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479323	B1500352960	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	135,333.89	135,333.89	0.00	6,766.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479323	B1500352960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	135,333.89	135,333.89	0.00	128,567.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485303	B1500352983	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	28,693.15	28,693.15	0.00	1,434.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485303	B1500352983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	28,693.15	28,693.15	0.00	27,258.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662316	B1500353210	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	148,573.66	148,573.66	0.00	7,428.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662316	B1500353210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	148,573.66	148,573.66	0.00	141,144.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861303	B1500356048	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,512.72	1,512.72	0.00	75.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861303	B1500356048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,512.72	1,512.72	0.00	1,437.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925321	B1500356360	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-20	2024-09-20	2024-10-18	63,828.30	63,828.30	0.00	3,191.42	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925321	B1500356360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-20	2024-09-20	2024-10-18	63,828.30	63,828.30	0.00	60,636.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024320	B1500357441	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-28	2024-09-28	2024-10-18	1,196.27	1,196.27	0.00	59.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024320	B1500357441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-28	2024-09-28	2024-10-18	1,196.27	1,196.27	0.00	1,136.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117320	B1500352761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	120,261.45	120,261.45	0.00	6,013.07	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117320	B1500352761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	120,261.45	120,261.45	0.00	114,248.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162305	B1500352766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	66,055.42	66,055.42	0.00	3,302.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162305	B1500352766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	66,055.42	66,055.42	0.00	62,752.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308637	B1500352879	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	874,152.22	874,152.22	0.00	43,707.61	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308637	B1500352879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	874,152.22	874,152.22	0.00	830,444.61	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313310	B1500353275	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	130,138.71	130,138.71	0.00	6,506.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313310	B1500353275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	130,138.71	130,138.71	0.00	123,631.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653315	B1500353889	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	54,499.20	54,499.20	0.00	2,724.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653315	B1500353889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	54,499.20	54,499.20	0.00	51,774.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858369	B1500353878	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	391,369.82	391,369.82	0.00	19,568.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858369	B1500353878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	391,369.82	391,369.82	0.00	371,801.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007300	B1500355662	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	172,285.98	172,285.98	0.00	8,614.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007300	B1500355662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	172,285.98	172,285.98	0.00	163,671.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145318	B1500354226	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	167,655.58	167,655.58	0.00	8,382.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145318	B1500354226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	167,655.58	167,655.58	0.00	159,272.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188312	B1500354299	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	3,365.57	3,365.57	0.00	168.28	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188312	B1500354299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	3,365.57	3,365.57	0.00	3,197.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252319	B1500354412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	173,500.18	173,500.18	0.00	8,675.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252319	B1500354412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	173,500.18	173,500.18	0.00	164,825.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116294	B1500354099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	24,151.03	24,151.03	0.00	1,207.55	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116294	B1500354099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	24,151.03	24,151.03	0.00	22,943.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180234	B1500352757	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	131,734.41	131,734.41	0.00	6,586.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180234	B1500352757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	131,734.41	131,734.41	0.00	125,147.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382323	B1500353368	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	282,457.17	282,457.17	0.00	14,122.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382323	B1500353368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	282,457.17	282,457.17	0.00	268,334.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221279	B1500353621	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	75,739.14	75,739.14	0.00	3,786.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221279	B1500353621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	75,739.14	75,739.14	0.00	71,952.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534248	B1500356053	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,469.45	1,469.45	0.00	73.47	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534248	B1500356053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,469.45	1,469.45	0.00	1,395.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054230	B1500354656	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	768.46	768.46	0.00	38.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054230	B1500354656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	768.46	768.46	0.00	730.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921226	B1500354641	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,112.89	1,112.89	0.00	55.64	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921226	B1500354641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,112.89	1,112.89	0.00	1,057.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214224	B1500353718	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,259.28	1,259.28	0.00	62.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214224	B1500353718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,259.28	1,259.28	0.00	1,196.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478219	B1500355679	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	3,858.83	3,858.83	0.00	192.94	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478219	B1500355679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	3,858.83	3,858.83	0.00	3,665.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383216	B1500354019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	749.50	749.50	0.00	37.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383216	B1500354019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	749.50	749.50	0.00	712.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387215	B1500356073	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	603.30	603.30	0.00	30.17	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387215	B1500356073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	603.30	603.30	0.00	573.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784217	B1500353891	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	46,825.97	46,825.97	0.00	2,341.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784217	B1500353891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	46,825.97	46,825.97	0.00	44,484.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196202	B1500354822	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	36,712.62	36,712.62	0.00	1,835.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196202	B1500354822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	36,712.62	36,712.62	0.00	34,876.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308190	B1500354925	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	34,475.13	34,475.13	0.00	1,723.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308190	B1500354925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	34,475.13	34,475.13	0.00	32,751.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900188	B1500356993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-18	833.89	833.89	0.00	41.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900188	B1500356993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-18	833.89	833.89	0.00	792.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201183	B1500355839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	109,176.22	109,176.22	0.00	5,458.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201183	B1500355839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	109,176.22	109,176.22	0.00	103,717.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165170	B1500354365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	3,773.36	3,773.36	0.00	188.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165170	B1500354365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	3,773.36	3,773.36	0.00	3,584.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447169	B1500356033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	2,308.16	2,308.16	0.00	115.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447169	B1500356033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	2,308.16	2,308.16	0.00	2,192.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259163	B1500356118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	175,942.79	175,942.79	0.00	8,797.14	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259163	B1500356118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	175,942.79	175,942.79	0.00	167,145.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201151	B1500354017	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,013.29	1,013.29	0.00	50.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201151	B1500354017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,013.29	1,013.29	0.00	962.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554115	B1500354013	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,168.10	1,168.10	0.00	58.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554115	B1500354013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-18	1,168.10	1,168.10	0.00	1,109.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044112	B1500355021	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	43,200.03	43,200.03	0.00	2,160.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044112	B1500355021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	43,200.03	43,200.03	0.00	41,040.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928097	B1500354895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,433.41	1,433.41	0.00	71.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928097	B1500354895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	1,433.41	1,433.41	0.00	1,361.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750075	B1500352552	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-12	2024-09-12	2024-10-18	22,531.55	22,531.55	0.00	1,126.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750075	B1500352552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-12	2024-09-12	2024-10-18	22,531.55	22,531.55	0.00	21,404.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304008	B1500355385	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	668,084.74	668,084.74	0.00	33,404.24	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304008	B1500355385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-18	668,084.74	668,084.74	0.00	634,680.50	Completo	0
001554	F & E INSTALACIONES SRL	24217	B1500000217	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-31	66,234.58	66,234.58	0.00	3,031.07	Completo	0
001554	F & E INSTALACIONES SRL	24217	B1500000217	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-31	66,234.58	66,234.58	0.00	2,806.55	Completo	0
001554	F & E INSTALACIONES SRL	24217	B1500000217	TEF	T.E.F.	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-31	66,234.58	66,234.58	0.00	60,396.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC/2024/173278 5	E4500000229	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-01	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC/2024/173278 6	E45.0000229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-25	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-21	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-21	24,780.00	24,780.00	0.00	2,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	183	B1500000183	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-21	24,780.00	24,780.00	0.00	18,900.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0174	B1500000174	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-25	2024-08-25	2024-10-25	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0174	B1500000174	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-25	2024-08-25	2024-10-25	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0174	B1500000174	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-25	2024-08-25	2024-10-25	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0175	B1500000175	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-24	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0175	B150000175	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-24	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0175	B150000175	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-24	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2024-00015089	B1500011392	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-29	59,885.00	59,885.00	0.00	2,537.50	Completo	30
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2024-00015089	B1500011392	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-29	59,885.00	59,885.00	0.00	57,347.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0020126	B1500001058	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-14	2024-09-13	2024-10-28	3,863,598.48	3,863,598.48	0.00	163,711.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0020126	B1500001058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-14	2024-09-13	2024-10-28	3,863,598.48	3,863,598.48	0.00	3,699,886.68	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206785	B1500003212	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-01	9,624.38	9,624.38	0.00	407.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206785	B1500003212	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-01	9,624.38	9,624.38	0.00	9,216.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206786	B1500003213	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-01	14,599.93	14,599.93	0.00	618.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206786	B1500003213	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-01	14,599.93	14,599.93	0.00	13,981.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206923	B1500003216	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	50.00	50.00	0.00	2.12	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206923	B1500003216	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	50.00	50.00	0.00	47.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206924	B1500003217	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-01	1,499.99	1,499.99	0.00	68.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206924	B1500003217	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-01	1,499.99	1,499.99	0.00	63.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206924	B1500003217	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-01	1,499.99	1,499.99	0.00	1,367.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206925	B1500003218	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-04	11,799.98	11,799.98	0.00	500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206925	B1500003218	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-04	11,799.98	11,799.98	0.00	11,299.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206929	B1500003220	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-08	4,799.98	4,799.98	0.00	219.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206929	B1500003220	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-08	4,799.98	4,799.98	0.00	203.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206929	B1500003220	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-08	4,799.98	4,799.98	0.00	4,376.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206930	B1500003221	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-01	800.00	800.00	0.00	36.61	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206930	B1500003221	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-01	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206930	B1500003221	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-01	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206931	B1500003222	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	4,565.64	4,565.64	0.00	208.94	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206931	B1500003222	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	4,565.64	4,565.64	0.00	193.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206931	B1500003222	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-03	4,565.64	4,565.64	0.00	4,163.24	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206989	B1500003224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,411.98	4,411.98	0.00	201.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206989	B1500003224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,411.98	4,411.98	0.00	186.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206989	B1500003224	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,411.98	4,411.98	0.00	4,023.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206990	B1500003225	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,990.63	4,990.63	0.00	228.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206990	B1500003225	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,990.63	4,990.63	0.00	211.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206990	B1500003225	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,990.63	4,990.63	0.00	4,550.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206992	B1500003227	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,775.02	4,775.02	0.00	218.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206992	B1500003227	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,775.02	4,775.02	0.00	202.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206992	B1500003227	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	4,775.02	4,775.02	0.00	4,354.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206994	B1500003229	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-15	6,977.45	6,977.45	0.00	319.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206994	B1500003229	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-15	6,977.45	6,977.45	0.00	295.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206994	B1500003229	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-15	6,977.45	6,977.45	0.00	6,362.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206997	B1500002310	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	2,390.49	2,390.49	0.00	101.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206997	B1500002310	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-03	2,390.49	2,390.49	0.00	2,289.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206998	B1500003232	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-01	4,890.64	4,890.64	0.00	223.81	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206998	B1500003232	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-01	4,890.64	4,890.64	0.00	207.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	206998	B1500003232	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-01	4,890.64	4,890.64	0.00	4,459.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207024	B1500003233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	5,066.60	5,066.60	0.00	231.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207024	B1500003233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	5,066.60	5,066.60	0.00	214.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207024	B1500003233	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	5,066.60	5,066.60	0.00	4,620.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207026	B1500003235	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	7,732.79	7,732.79	0.00	353.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207026	B1500003235	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	7,732.79	7,732.79	0.00	327.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207026	B1500003235	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	7,732.79	7,732.79	0.00	7,051.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207029	B1500003236	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	4,390.65	4,390.65	0.00	200.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207029	B1500003236	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	4,390.65	4,390.65	0.00	186.04	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207029	B1500003236	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	4,390.65	4,390.65	0.00	4,003.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207030	B1500003237	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	9,847.04	9,847.04	0.00	450.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207030	B1500003237	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	9,847.04	9,847.04	0.00	417.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207030	B1500003237	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-10-03	9,847.04	9,847.04	0.00	8,979.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207130	B1500003238	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	8,192.24	8,192.24	0.00	374.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207130	B1500003238	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	8,192.24	8,192.24	0.00	347.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207130	B1500003238	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	8,192.24	8,192.24	0.00	7,470.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207142	B1500003239	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,042.17	6,042.17	0.00	276.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207142	B1500003239	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,042.17	6,042.17	0.00	256.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207142	B1500003239	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,042.17	6,042.17	0.00	5,509.64	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207143	B1500003240	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,175.02	5,175.02	0.00	236.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207143	B1500003240	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,175.02	5,175.02	0.00	219.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207143	B1500003240	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,175.02	5,175.02	0.00	4,718.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207146	B1500003241	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,309.27	6,309.27	0.00	288.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207146	B1500003241	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,309.27	6,309.27	0.00	267.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207146	B1500003241	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,309.27	6,309.27	0.00	5,753.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207147	B1500003242	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,868.00	5,868.00	0.00	268.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207147	B1500003242	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,868.00	5,868.00	0.00	248.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207147	B1500003242	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,868.00	5,868.00	0.00	5,350.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207148	B1500003243	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,361.91	6,361.91	0.00	291.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207148	B1500003243	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,361.91	6,361.91	0.00	269.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207148	B1500003243	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	6,361.91	6,361.91	0.00	5,801.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207149	B1500003244	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,175.02	5,175.02	0.00	236.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207149	B1500003244	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,175.02	5,175.02	0.00	219.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207149	B1500003244	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-11	2024-10-11	2024-10-21	5,175.02	5,175.02	0.00	4,718.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207288	B1500003246	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	13,134.84	13,134.84	0.00	601.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207288	B1500003246	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	13,134.84	13,134.84	0.00	556.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207288	B1500003246	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	13,134.84	13,134.84	0.00	11,977.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207289	B1500003247	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	5,587.80	5,587.80	0.00	255.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207289	B1500003247	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	5,587.80	5,587.80	0.00	236.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207289	B1500003247	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	5,587.80	5,587.80	0.00	5,095.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207290	B1500003248	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	5,707.79	5,707.79	0.00	261.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207290	B1500003248	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	5,707.79	5,707.79	0.00	241.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207290	B1500003248	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	5,707.79	5,707.79	0.00	5,204.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207291	B1500003249	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	8,035.43	8,035.43	0.00	367.72	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207291	B1500003249	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	8,035.43	8,035.43	0.00	340.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207291	B1500003249	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-21	8,035.43	8,035.43	0.00	7,327.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207313	B1500003251	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-28	2,127.07	2,127.07	0.00	90.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207313	B1500003251	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-28	2,127.07	2,127.07	0.00	2,036.94	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207314	B1500003252	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-21	7,710.65	7,710.65	0.00	352.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207314	B1500003252	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-21	7,710.65	7,710.65	0.00	326.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207314	B1500003252	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-21	7,710.65	7,710.65	0.00	7,031.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207342	B1500003253	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207342	B1500003253	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207342	B1500003253	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207343	B1500003254	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207343	B1500003254	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207343	B1500003254	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207349	B1500003255	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	12,190.05	12,190.05	0.00	557.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207349	B1500003255	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	12,190.05	12,190.05	0.00	516.53	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207349	B1500003255	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	12,190.05	12,190.05	0.00	11,115.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207350	B1500003256	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	8,459.24	8,459.24	0.00	387.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207350	B1500003256	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	8,459.24	8,459.24	0.00	358.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207350	B1500003256	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	8,459.24	8,459.24	0.00	7,713.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207354	B1500003257	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	9,209.96	9,209.96	0.00	421.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207354	B1500003257	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	9,209.96	9,209.96	0.00	390.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207354	B1500003257	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	9,209.96	9,209.96	0.00	8,398.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207355	B1500003258	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	2,199.99	2,199.99	0.00	100.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207355	B1500003258	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	2,199.99	2,199.99	0.00	93.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207355	B1500003258	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-18	2,199.99	2,199.99	0.00	2,006.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207356	B1500003259	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	8,449.91	8,449.91	0.00	386.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207356	B1500003259	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	8,449.91	8,449.91	0.00	358.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207356	B1500003259	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	8,449.91	8,449.91	0.00	7,705.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207359	B1500003260	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	4,654.04	4,654.04	0.00	212.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207359	B1500003260	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	4,654.04	4,654.04	0.00	197.21	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207359	B1500003260	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	4,654.04	4,654.04	0.00	4,243.85	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	210	B1500000210	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-02	2024-09-17	2024-10-08	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	210	B1500000210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-02	2024-09-17	2024-10-08	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	211	B1500000211	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-25	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	211	B1500000211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-25	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	212	B150000212	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-17	2024-11-01	2024-10-30	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	212	B150000212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-17	2024-11-01	2024-10-30	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	2253	B1500002253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-12	2024-10-12	2024-10-15	29,712.40	29,712.40	0.00	1,359.72	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2253	B1500002253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-12	2024-10-12	2024-10-15	29,712.40	29,712.40	0.00	1,259.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2253	B1500002253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-12	2024-10-12	2024-10-15	29,712.40	29,712.40	0.00	27,093.68	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F002922	B1500001304	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	416,304.00	416,304.00	0.00	14,112.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F002922	B1500001304	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-15	416,304.00	416,304.00	0.00	318,931.20	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	1862	B1500001862	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-28	323,792.00	323,792.00	0.00	10,976.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	1862	B1500001862	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-28	323,792.00	323,792.00	0.00	248,057.60	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	341	B1500000341	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-03	2024-09-18	2024-10-02	14,264.22	14,264.22	0.00	652.77	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	341	B1500000341	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-03	2024-09-18	2024-10-02	14,264.22	14,264.22	0.00	604.42	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	341	B1500000341	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-03	2024-09-18	2024-10-02	14,264.22	14,264.22	0.00	13,007.03	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	342	B1500000342	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-03	2024-09-18	2024-10-02	319,168.21	319,168.21	0.00	14,606.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	342	B1500000342	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-03	2024-09-18	2024-10-02	319,168.21	319,168.21	0.00	13,524.08	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	342	B1500000342	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-03	2024-09-18	2024-10-02	319,168.21	319,168.21	0.00	291,038.13	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	343	B1500000343	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-10	2024-09-25	2024-10-01	232,932.00	232,932.00	0.00	10,659.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	343	B1500000343	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-10	2024-09-25	2024-10-01	232,932.00	232,932.00	0.00	9,870.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	343	B1500000343	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-10	2024-09-25	2024-10-01	232,932.00	232,932.00	0.00	212,402.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	344	B1500000344	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-26	2024-10-11	2024-10-29	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	344	B1500000344	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-26	2024-10-11	2024-10-29	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	344	B1500000344	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-09-26	2024-10-11	2024-10-29	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	345	B1500000345	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-02	2024-10-17	2024-10-28	344,131.08	344,131.08	0.00	15,748.37	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	345	B1500000345	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-02	2024-10-17	2024-10-28	344,131.08	344,131.08	0.00	14,581.83	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	345	B1500000345	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-02	2024-10-17	2024-10-28	344,131.08	344,131.08	0.00	313,800.88	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	346	B1500000346	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-02	2024-10-17	2024-10-24	14,264.50	14,264.50	0.00	652.78	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	346	B1500000346	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-02	2024-10-17	2024-10-24	14,264.50	14,264.50	0.00	604.43	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	346	B1500000346	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-02	2024-10-17	2024-10-24	14,264.50	14,264.50	0.00	13,007.29	Completo	15
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	FT-0000283416	E4500000053	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-03	2024-09-03	2024-10-01	844,325.40	844,325.40	0.00	844,325.40	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000108	B1500000108	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000108	B1500000108	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9258	B1500000200	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	90,860.00	90,860.00	0.00	3,850.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9258	B1500000200	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	90,860.00	90,860.00	0.00	87,010.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700516678	E4500000252	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-21	5,851.68	5,851.68	0.00	267.79	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700516678	E4500000252	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-21	5,851.68	5,851.68	0.00	5,583.89	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700516721	E4500000256	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-22	12,070.54	12,070.54	0.00	552.38	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700516721	E4500000256	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-22	12,070.54	12,070.54	0.00	11,518.16	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700517155	E4500000282	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-22	15,183.48	15,183.48	0.00	694.84	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700517155	E4500000282	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-03	2024-10-03	2024-10-22	15,183.48	15,183.48	0.00	14,488.64	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700518486	E4500000355	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-10	2024-10-10	2024-10-22	10,526.89	10,526.89	0.00	481.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700518486	E4500000355	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-10	2024-10-10	2024-10-22	10,526.89	10,526.89	0.00	10,045.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700519444	E4500000416	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-22	51,136.08	51,136.08	0.00	2,340.13	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700519444	E4500000416	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-22	51,136.08	51,136.08	0.00	48,795.95	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700519666	E4500000418	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-22	2,541.17	2,541.17	0.00	116.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700519666	E4500000418	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-22	2,541.17	2,541.17	0.00	2,424.89	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003870	B1500000731	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003870	B1500000731	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003870	B1500000731	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-24	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	294	B1500000294	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-10	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	294	B1500000294	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-10	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	294	B1500000294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-25	2024-09-25	2024-10-10	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000663	B1500000330	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-13	2024-05-13	2024-10-03	131,924.00	131,924.00	0.00	6,037.20	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000663	B1500000330	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-13	2024-05-13	2024-10-03	131,924.00	131,924.00	0.00	5,590.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000663	B1500000330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-13	2024-05-13	2024-10-03	131,924.00	131,924.00	0.00	120,296.80	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00005348	B1500002429	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-21	571,594.53	571,594.53	0.00	26,157.72	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005348	B1500002429	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-21	571,594.53	571,594.53	0.00	24,220.11	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005348	B1500002429	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-21	571,594.53	571,594.53	0.00	521,216.70	Completo	30
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000476955	E4500000037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-26	2024-09-26	2024-10-08	279,639.76	279,639.76	0.00	279,639.76	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000477030	E4500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-26	2024-09-26	2024-10-10	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2024	A1100004726	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2024	A1100004726	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2024	A1100004710	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2024	A1100004710	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2024	A1100004681	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2024	A1100004681	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2024	A1100004709	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2024	A1100004709	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	10-2024	A110000000.	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	10-2024	A110000000.	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97476112	B1500008359	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-02	2024-10-22	2024-10-21	6,693.00	6,693.00	0.00	6,693.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	164	B1500000164	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-18	361,200.30	361,200.30	0.00	15,305.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002278	ILESA SRL	164	B150000164	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-18	361,200.30	361,200.30	0.00	345,895.20	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	4015985	E4500001920	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-24	68,849,446.64	68,849,446.64	0.00	68,849,446.64	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4015986	E4500001921	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-21	2,978,050.00	2,978,050.00	0.00	2,978,050.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4015989	E4500001922	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-24	8,694,012.50	8,694,012.50	0.00	8,694,012.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4015990	E4500001923	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-29	52,313.33	52,313.33	0.00	52,313.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	628035	E4500001926	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-01	2024-10-16	2024-10-23	803,233.65	803,233.65	0.00	803,233.65	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0479	B1500000479	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-21	126,260.00	126,260.00	0.00	5,778.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0479	B1500000479	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-21	126,260.00	126,260.00	0.00	5,350.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0479	B1500000479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-21	126,260.00	126,260.00	0.00	115,132.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0480	B1500000480	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0480	B1500000480	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-21	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0480	B1500000480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-21	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002548	ODESA SRL	1824	B1500000166	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-16	24,061,529.20	24,061,529.20	0.00	815,645.06	Completo	0
002548	ODESA SRL	1824	B1500000166	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-16	24,061,529.20	24,061,529.20	0.00	18,433,578.30	Completo	0
002548	ODESA SRL	1888	B1500000168	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-31	217,108.20	217,108.20	0.00	9,935.46	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002548	ODESA SRL	1888	B1500000168	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-31	217,108.20	217,108.20	0.00	9,199.50	Completo	0
002548	ODESA SRL	1888	B1500000168	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-31	217,108.20	217,108.20	0.00	197,973.24	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02030764	B1500008374	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-18	6,115.70	6,115.70	0.00	305.79	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02030764	B1500008374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-18	6,115.70	6,115.70	0.00	5,809.91	Completo	0
002798	AYUNTAMIEN O MUNICIPAL DE BANI	01-00540195	B1500004199	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-23	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00542658	B1500004212	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-23	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00545258	B1500004217	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-23	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00546431	B1500004228	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-23	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-31	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-31	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	078	B150000078	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-31	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1013	B1500001013	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-07-24	2024-08-08	2024-10-08	138,432.88	138,432.88	0.00	5,865.80	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1013	B1500001013	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-07-24	2024-08-08	2024-10-08	138,432.88	138,432.88	0.00	132,567.08	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1043	B1500001043	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-04	2024-10-19	2024-10-29	112,253.40	112,253.40	0.00	4,756.50	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1043	B1500001043	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-04	2024-10-19	2024-10-29	112,253.40	112,253.40	0.00	107,496.90	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00455408	B1500003396	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-09-03	2024-09-03	2024-10-08	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00457858	B1500003443	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-10-05	2024-10-05	2024-10-29	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	300	B1500000300	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-11	1,724,983.00	1,724,983.00	0.00	73,092.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	300	B1500000300	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-11	1,724,983.00	1,724,983.00	0.00	1,651,890.50	Completo	30
002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FA-00010879	B1500002051	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-30	1,063,475.00	1,063,475.00	0.00	1,063,475.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00140432	B1500002104	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-09-06	2024-09-06	2024-10-01	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00140703	B1500002122	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9140	B1500009140	RET	Retención	OTROS	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-29	27,700.00	27,700.00	0.00	1,385.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9140	B1500009140	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-29	27,700.00	27,700.00	0.00	26,315.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9149	B1500009149	RET	Retención	OTROS	2024-09-23	2024-09-23	2024-10-15	41,180.00	41,180.00	0.00	2,059.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9149	B1500009149	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-09-23	2024-09-23	2024-10-15	41,180.00	41,180.00	0.00	39,121.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9197	B1500009197	RET	Retención	OTROS	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-21	35,580.00	35,580.00	0.00	1,779.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9197	B1500009197	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-21	35,580.00	35,580.00	0.00	33,801.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9216	B1500009216	RET	Retención	OTROS	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-30	62,680.00	62,680.00	0.00	3,134.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9216	B1500009216	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-30	62,680.00	62,680.00	0.00	59,546.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00015901	B1500001178	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-09-17	2024-09-17	2024-10-24	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00015901	B1500001178	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-09-17	2024-09-17	2024-10-24	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00015901	B1500001178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-09-17	2024-09-17	2024-10-24	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2138	B1500001202	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-22	28,699.43	28,699.43	0.00	1,216.08	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2138	B1500001202	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-22	28,699.43	28,699.43	0.00	27,483.35	Completo	30
003075	ECOFUMIGAD ORA EGA SRL	324	B1500000324	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-16	2024-07-16	2024-10-25	1,427,800.00	1,427,800.00	0.00	65,340.00	Completo	0
003075	ECOFUMIGAD ORA EGA SRL	324	B1500000324	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-16	2024-07-16	2024-10-25	1,427,800.00	1,427,800.00	0.00	60,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003075	ECOFUMIGAD ORA EGA SRL	324	B150000324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-16	2024-07-16	2024-10-25	1,427,800.00	1,427,800.00	0.00	1,301,960.00	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005555	B1500006930	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-07	2024-10-06	2024-10-03	963,284.00	963,284.00	0.00	48,164.20	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005555	B1500006930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-07	2024-10-06	2024-10-03	963,284.00	963,284.00	0.00	915,119.80	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005650	B1500007023	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-28	2024-10-27	2024-10-11	34,965.00	34,965.00	0.00	1,748.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005650	B1500007023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-28	2024-10-27	2024-10-11	34,965.00	34,965.00	0.00	33,216.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	008362	B1500006997	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-20	2024-10-19	2024-10-04	388,031.00	388,031.00	0.00	15,577.40	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	008362	B1500006997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-20	2024-10-19	2024-10-04	388,031.00	388,031.00	0.00	372,453.60	Completo	60
003131	IMPRESA LA UNION S R L	423	B1500000423	O/C	Otro Crédito	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-07-04	2024-07-04	2024-10-18	939.28	939.28	0.00	939.28	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	411	B1500000411	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-04	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	411	B1500000411	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-04	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	060	B1500000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-18	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	060	B1500000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-18	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	060	B1500000060	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-18	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-42198	B1500001122	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-09-16	2024-09-16	2024-10-31	223,480.01	223,480.01	0.00	9,469.49	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-42198	B1500001122	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-09-16	2024-09-16	2024-10-31	223,480.01	223,480.01	0.00	214,010.52	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000351	B1500000351	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-02	2024-11-01	2024-10-29	468,714.88	468,714.88	0.00	19,860.80	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000351	B1500000351	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-02	2024-11-01	2024-10-29	468,714.88	468,714.88	0.00	448,854.08	Completo	30



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

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	436	B1500000436	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-30	2024-10-15	2024-10-22	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	436	B1500000436	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-30	2024-10-15	2024-10-22	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	436	B1500000436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-30	2024-10-15	2024-10-22	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	134	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-22	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	134	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-22	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	259	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-22	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	259	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-22	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3474	B1500000567	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-18	6,184.35	6,184.35	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3474	B1500000567	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-18	6,184.35	6,184.35	0.00	276.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3474	B1500000567	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-18	6,184.35	6,184.35	0.00	5,711.11	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3475	B1500000568	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-18	21,041.10	21,041.10	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3475	B1500000568	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-18	21,041.10	21,041.10	0.00	1,019.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3475	B1500000568	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-18	21,041.10	21,041.10	0.00	19,825.02	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3511	B1500000570	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-21	2024-10-21	2024-10-15	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3511	B1500000570	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-21	2024-10-21	2024-10-15	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3511	B1500000570	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-21	2024-10-21	2024-10-15	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3523	B1500000572	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-15	47,360.48	47,360.48	0.00	2,167.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3523	B1500000572	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-15	47,360.48	47,360.48	0.00	2,006.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3523	B1500000572	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-23	2024-10-23	2024-10-15	47,360.48	47,360.48	0.00	43,186.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023/3348	B1500000557	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-02	16,856.10	16,856.10	0.00	196.83	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023/3348	B1500000557	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-02	16,856.10	16,856.10	0.00	810.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023/3348	B1500000557	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-02	16,856.10	16,856.10	0.00	15,849.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3289	B1500000556	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-21	2024-09-20	2024-10-28	11,077.31	11,077.31	0.00	553.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3289	B1500000556	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-21	2024-09-20	2024-10-28	11,077.31	11,077.31	0.00	10,523.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3349	B1500000558	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-02	11,834.10	11,834.10	0.00	196.83	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3349	B1500000558	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-02	11,834.10	11,834.10	0.00	558.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3349	B1500000558	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-02	11,834.10	11,834.10	0.00	11,078.37	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3455	B1500000565	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-21	2024-10-21	2024-10-10	9,627.08	9,627.08	0.00	481.35	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3455	B1500000565	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-21	2024-10-21	2024-10-10	9,627.08	9,627.08	0.00	9,145.73	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3602	B1500000575	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-10	2024-11-09	2024-10-29	7,384.61	7,384.61	0.00	369.23	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3602	B1500000575	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-10	2024-11-09	2024-10-29	7,384.61	7,384.61	0.00	7,015.38	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3603	B1500000576	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-10	2024-11-09	2024-10-29	47,447.54	47,447.54	0.00	1,067.93	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3603	B1500000576	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-10	2024-11-09	2024-10-29	47,447.54	47,447.54	0.00	20,290.62	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3603	B1500000576	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-10	2024-11-09	2024-10-10	47,447.54	47,447.54	0.00	26,088.99	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VPT/2023/3534	B1500000573	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-18	607,172.75	607,172.75	0.00	25,727.66	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VPT/2023/3534	B1500000573	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-18	607,172.75	607,172.75	0.00	581,445.09	Completo	30
003672	AVANSI, SRL	FA-5360	E4500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-08-27	2024-08-27	2024-10-28	3,647,350.00	3,647,350.00	0.00	3,647,350.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0



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

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	10-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-10-23	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-23	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001937	B1500001517	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-01	2024-06-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001937	B1500001517	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-01	2024-06-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001937	B1500001517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-01	2024-06-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001958	B1500001538	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-25	2024-06-25	2024-10-24	1,465,574.76	1,465,574.76	0.00	73,278.74	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001958	B1500001538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-25	2024-06-25	2024-10-24	1,465,574.76	1,465,574.76	0.00	1,392,296.02	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001959	B1500001539	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001959	B1500001539	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001959	B1500001539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001978	B1500001558	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001978	B1500001558	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001978	B1500001558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-08-01	2024-08-01	2024-10-18	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001991	B1500001571	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-24	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001991	B1500001571	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-24	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001991	B1500001571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-24	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001992	B1500001572	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001992	B1500001572	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001992	B1500001572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-08	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002005	B1500001585	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-31	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002005	B1500001585	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-31	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002005	B1500001585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-31	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003718	HISAC INTERNACIONAL SRL	INV-267	B1500000298	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-29	2024-08-29	2024-10-10	2,568,892.50	2,568,892.50	0.00	128,444.63	Completo	0
003718	HISAC INTERNACIONAL SRL	INV-267	B1500000298	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-29	2024-08-29	2024-10-10	2,568,892.50	2,568,892.50	0.00	2,440,447.87	Completo	0
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000006467	B1500000209	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-19	2024-10-04	2024-10-18	220,099.67	220,099.67	0.00	9,326.26	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000006467	B1500000209	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-19	2024-10-04	2024-10-18	220,099.67	220,099.67	0.00	210,773.41	Completo	15
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	375	B1500000375	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-23	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	375	B1500000375	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-23	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	375	B1500000375	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-23	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-15	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-15	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	199	B1500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-15	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-07	2024-10-20	2024-10-31	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-07	2024-10-20	2024-10-31	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	203	B1500000203	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-07	2024-10-20	2024-10-31	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	567	B1500000567	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-19	2024-09-18	2024-10-29	414,000.00	414,000.00	0.00	20,700.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	567	B1500000567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-08-19	2024-09-18	2024-10-29	414,000.00	414,000.00	0.00	393,300.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	574	B1500000574	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-11	84,500.00	84,500.00	0.00	4,225.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	574	B1500000574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-05	2024-10-05	2024-10-11	84,500.00	84,500.00	0.00	80,275.00	Completo	30
003765	LUIS ALBERTO REY	11-18-2023-00139	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-08-31	2024-08-31	2024-10-03	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 Octubre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003765	LUIS ALBERTO REY	11-18-2023-00139	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-31	2024-08-31	2024-10-03	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	11-18-2023-00138	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-31	2024-08-31	2024-10-01	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	11-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-08-31	2024-08-31	2024-10-01	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0701-2024	B1500000905	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-07-01	2024-07-01	2024-10-08	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0701-2024	B1500000905	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-07-01	2024-07-01	2024-10-08	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-11	2024-09-11	2024-10-25	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	275	B150000275	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-11	2024-09-11	2024-10-25	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	275	B150000275	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-11	2024-09-11	2024-10-25	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003787	CENTROXPERT STE, SRL	3439	B1500003439	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-31	2024-10-01	11,682,977.39	11,682,977.39	0.00	495,041.41	Completo	30
003787	CENTROXPERT STE, SRL	3439	B1500003439	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-31	2024-10-01	11,682,977.39	11,682,977.39	0.00	11,187,935.98	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1070	B1500000921	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-04	2024-10-04	2024-10-04	118,000.00	118,000.00	0.00	5,000.00	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1070	B1500000921	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-04	2024-10-04	2024-10-04	118,000.00	118,000.00	0.00	113,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9693093	B1500147982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	8,654.40	8,654.40	0.00	8,654.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9693102	B1500147994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	7,862.40	7,862.40	0.00	7,862.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9693110	B1500147960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9693111	B1500148001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9700036	B1500148153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9700037	B1500148172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9701861	B1500148361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9701874	B1500148365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,130.40	1,130.40	0.00	1,130.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9702317	B1500148520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	2,181.60	2,181.60	0.00	2,181.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703241	B1500148757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703245	B1500148821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	12,290.40	12,290.40	0.00	12,290.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703246	B1500148824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703247	B1500148779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	3,410.60	3,410.60	0.00	3,410.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703254	B1500148753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	2,157.80	2,157.80	0.00	2,157.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703260	B1500148761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703269	B1500148764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,005.40	1,005.40	0.00	1,005.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703271	B1500148799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,396.40	1,396.40	0.00	1,396.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703272	B1500148812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703307	B1500148791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9703568	B1500148864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,317.60	1,317.60	0.00	1,317.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9704204	B1500148970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9926112	B1500149902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	8,654.40	8,654.40	0.00	8,654.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9926121	B1500149914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	7,862.40	7,862.40	0.00	7,862.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9926129	B1500149880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9926130	B1500149921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9933057	B1500150073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9933058	B1500150092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9934887	B1500150281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9934900	B1500150285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,130.40	1,130.40	0.00	1,130.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9935349	B1500150440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	2,181.60	2,181.60	0.00	2,181.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936274	B1500150677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936278	B1500150741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	12,290.40	12,290.40	0.00	12,290.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936279	B1500150744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936280	B1500150699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	3,100.60	3,100.60	0.00	3,100.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936287	B1500150673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,847.80	1,847.80	0.00	1,847.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936293	B1500150681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936302	B1500150684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,005.40	1,005.40	0.00	1,005.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936304	B1500150719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,396.40	1,396.40	0.00	1,396.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936305	B1500150732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936340	B1500150711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9936602	B1500150784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,317.60	1,317.60	0.00	1,317.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-9937242	B1500150889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-21	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003831	ARGENTUM INC, SRL	INV/2024/00220	B1500000286	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-15	210,840.00	210,840.00	0.00	9,072.00	Completo	0
003831	ARGENTUM INC, SRL	INV/2024/00220	B1500000286	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-15	210,840.00	210,840.00	0.00	9,030.00	Completo	0
003831	ARGENTUM INC, SRL	INV/2024/00220	B1500000286	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-15	210,840.00	210,840.00	0.00	192,738.00	Completo	0
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240379	B1500000379	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-08-01	2024-08-31	2024-10-24	274,338.20	274,338.20	0.00	12,554.46	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240379	B1500000379	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-08-01	2024-08-31	2024-10-24	274,338.20	274,338.20	0.00	11,624.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240379	B1500000379	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-08-01	2024-08-31	2024-10-24	274,338.20	274,338.20	0.00	250,159.24	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 47	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-18	2,464,888.65	2,464,888.65	0.00	104,444.43	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 47	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-18	2,464,888.65	2,464,888.65	0.00	2,360,444.22	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-29	160,166.75	160,166.75	0.00	1,669.28	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-29	160,166.75	160,166.75	0.00	7,730.13	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	059	B1500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-30	2024-10-30	2024-10-29	160,166.75	160,166.75	0.00	150,767.34	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	353	B1500000353	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-16	2024-09-16	2024-10-16	17,500.00	17,500.00	0.00	2,669.49	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	353	B1500000353	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-16	2024-09-16	2024-10-16	17,500.00	17,500.00	0.00	1,483.05	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	353	B1500000353	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-16	2024-09-16	2024-10-16	17,500.00	17,500.00	0.00	13,347.46	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	356	B1500000356	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-15	118,000.00	118,000.00	0.00	18,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	356	B1500000356	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-15	118,000.00	118,000.00	0.00	10,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	356	B1500000356	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-15	118,000.00	118,000.00	0.00	90,000.00	Completo	0
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1211	B1500000766	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-09-18	2024-11-17	2024-10-31	103,604.00	103,604.00	0.00	4,390.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1211	B1500000766	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-09-18	2024-11-17	2024-10-31	103,604.00	103,604.00	0.00	99,214.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1217	B1500000772	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-10-15	2024-12-14	2024-10-30	243,530.40	243,530.40	0.00	10,497.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1217	B1500000772	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-10-15	2024-12-14	2024-10-30	243,530.40	243,530.40	0.00	233,033.40	Completo	60
003971	ALBA MARIA RODRIGUEZ ESPIRITUSANTO	05-2025	A1100004658	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFIS Y LOCALES	2024-05-31	2024-05-31	2024-10-02	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	229	B1500000229	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-09-19	2024-09-19	2024-10-10	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	230	B1500000230	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-15	2024-10-15	2024-10-29	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-26	2024-09-26	2024-10-24	170,000.00	170,000.00	0.00	25,932.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	043	B150000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-09-26	2024-09-26	2024-10-24	170,000.00	170,000.00	0.00	14,406.78	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	043	B150000043	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-09-26	2024-09-26	2024-10-24	170,000.00	170,000.00	0.00	129,661.02	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	42	B150000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-24	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	42	B150000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-24	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	42	B150000042	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-09-18	2024-09-18	2024-10-24	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000114	B1500000114	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-15	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000114	B1500000114	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-15	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000114	B1500000114	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-15	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	843	B1500000843	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-08	93,026.67	93,026.67	0.00	4,257.15	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	843	B1500000843	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-08	93,026.67	93,026.67	0.00	3,941.81	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	843	B1500000843	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-02	2024-10-02	2024-10-08	93,026.67	93,026.67	0.00	84,827.71	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	862	B1500000862	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-26	2024-10-26	2024-10-22	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	862	B1500000862	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-26	2024-10-26	2024-10-22	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	862	B1500000862	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-26	2024-10-26	2024-10-22	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	866	B1500000866	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-25	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	866	B1500000866	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-25	116,283.34	116,283.34	0.00	4,927.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	866	B1500000866	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-25	116,283.34	116,283.34	0.00	106,034.64	Completo	30
004044	CORPORATION BENCOSME SRL	00000352	B1500000219	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-08-22	2024-08-22	2024-10-15	7,414,093.40	7,414,093.40	0.00	7,414,093.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	224	B1500000224	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-02	2024-09-01	2024-10-04	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	224	B1500000224	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-02	2024-09-01	2024-10-04	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	224	B1500000224	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-02	2024-09-01	2024-10-04	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	227	B1500000227	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-04	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	227	B1500000227	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-04	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	227	B1500000227	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-04	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	232	B1500000232	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-09-25	2024-10-25	2024-10-29	300,372.72	300,372.72	0.00	13,745.87	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	232	B1500000232	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-09-25	2024-10-25	2024-10-29	300,372.72	300,372.72	0.00	12,727.66	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	232	B1500000232	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-09-25	2024-10-25	2024-10-29	300,372.72	300,372.72	0.00	273,899.19	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	238	B1500000238	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-17	2024-11-16	2024-10-30	568,948.80	568,948.80	0.00	26,036.64	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	238	B1500000238	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-17	2024-11-16	2024-10-30	568,948.80	568,948.80	0.00	24,108.00	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	238	B1500000238	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-17	2024-11-16	2024-10-30	568,948.80	568,948.80	0.00	518,804.16	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	204	B150000204	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	204	B150000204	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	204	B150000204	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-30	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
004083	N DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	443	B150000443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-29	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000903	B150000549	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-08-20	2024-09-19	2024-10-01	10,566.90	10,566.90	0.00	447.75	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000903	B150000549	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-08-20	2024-09-19	2024-10-01	10,566.90	10,566.90	0.00	10,119.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000188	B1500000235	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-10-18	397,981.85	397,981.85	0.00	16,863.64	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000188	B1500000235	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-10-18	397,981.85	397,981.85	0.00	381,118.21	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000190	B1500000237	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-10-08	713,058.64	713,058.64	0.00	30,214.35	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000190	B1500000237	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-10-08	713,058.64	713,058.64	0.00	682,844.29	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000204	B1500000250	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-07	2024-06-06	2024-10-11	3,821,372.89	3,821,372.89	0.00	161,922.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000204	B1500000250	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-07	2024-06-06	2024-10-11	3,821,372.89	3,821,372.89	0.00	3,659,450.31	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000251	B1500000291	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-21	98,506.31	98,506.31	0.00	4,174.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000251	B1500000291	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-21	98,506.31	98,506.31	0.00	94,332.31	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4206	B1500004075	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-03	2024-06-02	2024-10-02	2,869,693.99	2,869,693.99	0.00	121,597.20	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4206	B1500004075	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-03	2024-06-02	2024-10-02	2,869,693.99	2,869,693.99	0.00	2,748,096.79	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4325	B1500004289	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-10	53,454.00	53,454.00	0.00	2,265.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4325	B1500004289	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-10	53,454.00	53,454.00	0.00	51,189.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4327	B1500004291	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-23	2024-09-22	2024-10-10	4,189,516.84	4,189,516.84	0.00	177,521.90	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4327	B1500004291	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-23	2024-09-22	2024-10-10	4,189,516.84	4,189,516.84	0.00	4,011,994.94	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4328	B1500004300	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-10	4,131,538.72	4,131,538.72	0.00	175,065.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4328	B1500004300	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-10	4,131,538.72	4,131,538.72	0.00	3,956,473.52	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4348	B1500004347	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-08	145,212.69	145,212.69	0.00	6,153.08	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4348	B1500004347	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-08	145,212.69	145,212.69	0.00	139,059.61	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4350	B1500004350	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-08	178,535.98	178,535.98	0.00	7,565.08	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4350	B1500004350	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-13	2024-10-13	2024-10-08	178,535.98	178,535.98	0.00	170,970.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4353	B1500004356	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-08	179,864.21	179,864.21	0.00	7,621.37	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4353	B1500004356	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-17	2024-10-17	2024-10-08	179,864.21	179,864.21	0.00	172,242.84	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4358	B1500004364	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	76,467.61	76,467.61	0.00	3,240.15	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4358	B1500004364	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	76,467.61	76,467.61	0.00	73,227.46	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4359	B1500004365	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	60,744.06	60,744.06	0.00	2,573.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4359	B1500004365	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-20	2024-10-20	2024-10-21	60,744.06	60,744.06	0.00	58,170.16	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4364	B1500004368	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-25	2024-10-25	2024-10-18	4,461,800.90	4,461,800.90	0.00	189,059.36	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4364	B1500004368	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-25	2024-10-25	2024-10-18	4,461,800.90	4,461,800.90	0.00	4,272,741.54	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4366	B1500004376	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-26	2024-10-26	2024-10-22	881,258.87	881,258.87	0.00	37,341.48	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4366	B1500004376	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-26	2024-10-26	2024-10-22	881,258.87	881,258.87	0.00	843,917.39	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8350	B1500004301	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-02	1,123,900.00	1,123,900.00	0.00	56,195.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8350	B1500004301	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-02	1,123,900.00	1,123,900.00	0.00	1,067,705.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8351	B1500004302	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-02	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	75,274.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8351	B1500004302	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-30	2024-09-29	2024-10-02	1,505,490.00	1,505,490.00	0.00	1,430,215.50	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-28	542,838.44	542,838.44	0.00	8,603.21	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-28	542,838.44	542,838.44	0.00	5,296.83	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-28	542,838.44	542,838.44	0.00	4,138.15	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-28	542,838.44	542,838.44	0.00	413.82	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	062	B1500000062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-22	2024-09-21	2024-10-28	542,838.44	542,838.44	0.00	524,386.43	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3557-2024	B1500000471	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-08	69,999.96	69,999.96	0.00	3,203.39	Completo	30



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

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	3557-2024	B1500000471	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-08	69,999.96	69,999.96	0.00	2,966.10	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3557-2024	B1500000471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-08	69,999.96	69,999.96	0.00	63,830.47	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	188	B1500000147	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-28	324,918.67	324,918.67	0.00	13,767.74	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	188	B1500000147	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-08-15	2024-08-15	2024-10-28	324,918.67	324,918.67	0.00	311,150.93	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	194	B1500000150	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-09	2024-09-09	2024-10-29	10,468,877.68	10,468,877.68	0.00	354,877.21	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	194	B1500000150	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-09	2024-09-09	2024-10-29	10,468,877.68	10,468,877.68	0.00	8,020,224.93	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000258	B1500000258	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-11	13,114.52	13,114.52	0.00	555.70	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000258	B1500000258	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-11	13,114.52	13,114.52	0.00	12,558.82	Completo	30
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	0264	B1500000264	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-16	318,600.00	318,600.00	0.00	14,580.00	Completo	0
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	0264	B1500000264	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-16	318,600.00	318,600.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	0264	B1500000264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-16	318,600.00	318,600.00	0.00	290,520.00	Completo	0



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

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	093	B150000093	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-24	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	093	B150000093	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-24	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	093	B150000093	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-10	2024-10-10	2024-10-24	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	229	B1500000229	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-08	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	229	B1500000229	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-08	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	229	B150000229	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-09-16	2024-10-16	2024-10-08	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00050474	B1500001056	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-09-02	2024-09-02	2024-10-01	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00052240	B1500001083	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-10-01	2024-10-01	2024-10-23	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	311	B1500000311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-03	440,741.78	440,741.78	0.00	3,359.85	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	311	B1500000311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-03	440,741.78	440,741.78	0.00	335.99	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	311	B1500000311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-03	440,741.78	440,741.78	0.00	6,985.13	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	311	B1500000311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-03	440,741.78	440,741.78	0.00	4,300.61	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	311	B1500000311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-29	2024-08-28	2024-10-03	440,741.78	440,741.78	0.00	425,760.20	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	314	B1500000314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-21	290,045.18	290,045.18	0.00	35,395.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	314	B1500000314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-21	290,045.18	290,045.18	0.00	9,832.04	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	314	B1500000314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-18	2024-10-18	2024-10-21	290,045.18	290,045.18	0.00	186,808.76	Completo	30
004260	BOTPRO, SRL	FA-2241	B1500000004	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-21	1,771,132.80	1,771,132.80	0.00	88,556.64	Completo	0
004260	BOTPRO, SRL	FA-2241	B1500000004	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-21	1,771,132.80	1,771,132.80	0.00	1,682,576.16	Completo	0
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1407	B1500001104	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-22	260,780.00	260,780.00	0.00	11,934.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1407	B1500001104	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-22	260,780.00	260,780.00	0.00	11,050.00	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1407	B1500001104	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-09-19	2024-10-19	2024-10-22	260,780.00	260,780.00	0.00	237,796.00	Completo	30
004279	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	134333	B1500000866	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-21	4,740,000.00	4,740,000.00	0.00	160,677.97	Completo	0
004279	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	134333	B1500000866	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-08-02	2024-08-02	2024-10-21	4,740,000.00	4,740,000.00	0.00	3,631,322.03	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIE S, S.R.L	156	B1500000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-21	2024-03-21	2024-10-24	552,070.08	552,070.08	0.00	25,264.22	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIE S, S.R.L	156	B1500000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-21	2024-03-21	2024-10-24	552,070.08	552,070.08	0.00	23,392.80	Completo	0



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

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 TECHNOLOGIE S, S.R.L	156	B1500000156	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-21	2024-03-21	2024-10-24	552,070.08	552,070.08	0.00	503,413.06	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIE S, S.R.L	159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-26	2024-06-26	2024-10-24	828,105.12	828,105.12	0.00	37,896.34	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIE S, S.R.L	159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-26	2024-06-26	2024-10-24	828,105.12	828,105.12	0.00	35,089.20	Completo	0
004281	C VEN TECHNOLOGIE S, S.R.L	159	B1500000159	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-26	2024-06-26	2024-10-24	828,105.12	828,105.12	0.00	755,119.58	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000013	B1500000013	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-23	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000013	B1500000013	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-23	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000013	B150000013	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-23	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000014	B150000014	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-23	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000014	B150000014	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-23	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000014	B150000014	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-23	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/06/0184	B1500000535	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-12	2024-07-12	2024-10-08	106,264.33	106,264.33	0.00	4,502.73	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/06/0184	B1500000535	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-12	2024-07-12	2024-10-08	106,264.33	106,264.33	0.00	101,761.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004788	B1500000349	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-21	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004788	B1500000349	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-21	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004788	B1500000349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-21	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004789	B1500000350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-18	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004789	B1500000350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-18	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004789	B1500000350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-08-08	2024-08-08	2024-10-18	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004886	B1500000353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-09-09	2024-09-09	2024-10-25	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004886	B1500000353	RET	Retención	MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-09-09	2024-09-09	2024-10-25	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004886	B1500000353	TEF	T.E.F.	MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-09-09	2024-09-09	2024-10-25	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	00074	B1500000074	RET	Retención	OTROS	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-01	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	00074	B1500000074	RET	Retención	OTROS	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-01	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	00074	B1500000074	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-09-05	2024-09-05	2024-10-01	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004443	SOLACO SRL	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-08-05	2024-09-04	2024-10-03	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-08-05	2024-09-04	2024-10-03	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	195	B1500000195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-08-05	2024-09-04	2024-10-03	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004443	SOLACO SRL	200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-03	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-03	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	200	B1500000200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-09	2024-10-09	2024-10-03	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004444	INGENIERIA SANLET, SRL	08	B1500000008	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE	2024-08-26	2024-09-25	2024-10-28	95,040.03	95,040.03	0.00	4,027.12	Completo	30
004444	INGENIERIA SANLET, SRL	08	B1500000008	TEF	T.E.F.	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT	2024-08-26	2024-09-25	2024-10-28	95,040.03	95,040.03	0.00	91,012.91	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004460	D RUFO SPORT, SRL	062	B150000062	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-21	59,998.28	59,998.28	0.00	2,542.30	Completo	30
004460	D RUFO SPORT, SRL	062	B150000062	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2024-10-01	2024-10-31	2024-10-21	59,998.28	59,998.28	0.00	57,455.98	Completo	30
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	365	B1500000365	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-09	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	365	B1500000365	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-09	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	365	B1500000365	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-09	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0



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

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

*Valores en cifras preliminares

256,418,783.81

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero