



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-04-18	54,144,889.12	46,842,027.27	7,302,861.85	365,142.87	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-04-18	54,144,889.12	46,842,027.27	7,302,861.85	6,937,714.56	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202403055201674496	E4500002344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-23	1,427.46	1,427.46	0.00	1,427.46	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202403055201678339	E4500002444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-23	25,589.81	25,589.81	0.00	25,589.81	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202403063203497052	E4500002236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-06	2024-03-06	2024-04-23	47,781.89	47,781.89	0.00	47,781.89	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202404055201688953	E4500003141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-23	1,431.14	1,431.14	0.00	1,431.14	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202404055201692771	E4500003239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-23	25,655.82	25,655.82	0.00	25,655.82	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202404063203530558	E4500003046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-06	2024-04-06	2024-04-23	48,792.52	48,792.52	0.00	48,792.52	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	231310354	B1500003023	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-01-31	2024-01-31	2024-04-22	37,229.78	37,229.78	0.00	1,432.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	231310354	B1500003023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-01-31	2024-01-31	2024-04-22	37,229.78	37,229.78	0.00	35,797.67	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	235567582	B1500003075	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-03-15	2024-03-15	2024-04-02	38,527.65	38,527.65	0.00	1,487.10	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	235567582	B1500003075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-03-15	2024-03-15	2024-04-02	38,527.65	38,527.65	0.00	37,040.55	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	341	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-28	2024-04-19	14,986.00	14,986.00	0.00	685.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	341	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-28	2024-04-19	14,986.00	14,986.00	0.00	635.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	341	B1500000341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-28	2024-04-19	14,986.00	14,986.00	0.00	13,665.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	342	B1500000342	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-19	21,594.00	21,594.00	0.00	988.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	342	B1500000342	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-19	21,594.00	21,594.00	0.00	915.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	342	B1500000342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-19	21,594.00	21,594.00	0.00	19,690.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	343	B1500000343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-19	5,074.00	5,074.00	0.00	232.20	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	343	B1500000343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-19	5,074.00	5,074.00	0.00	215.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	343	B1500000343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-19	5,074.00	5,074.00	0.00	4,626.80	Completo	15
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	917361	B1500000222	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-12-05	2023-12-05	2024-04-10	35,875.00	35,875.00	0.00	1,793.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	917361	B1500000222	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-12-05	2023-12-05	2024-04-10	35,875.00	35,875.00	0.00	34,081.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	920907	B1500000225	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-01-03	2024-01-03	2024-04-10	35,875.00	35,875.00	0.00	1,793.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	920907	B1500000225	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-01-03	2024-01-03	2024-04-10	35,875.00	35,875.00	0.00	34,081.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	925791	B1500000230	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-04-10	35,875.00	35,875.00	0.00	1,793.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	925791	B1500000230	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-05	2024-02-05	2024-04-10	35,875.00	35,875.00	0.00	34,081.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	929693	B1500000234	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-04-09	34,375.00	34,375.00	0.00	1,718.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	929693	B1500000234	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-03-04	2024-03-04	2024-04-09	34,375.00	34,375.00	0.00	32,656.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	933567	B1500000239	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-30	34,000.00	34,000.00	0.00	1,700.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	933567	B1500000239	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-30	34,000.00	34,000.00	0.00	32,300.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35095123	B1500050524	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-08	2024-05-08	2024-04-19	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01927038	B1500006388	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-04	2024-04-04	2024-04-19	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01073562	B1500001741	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-07	2024-03-07	2024-04-01	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01078916	B1500001752	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-14	2024-03-14	2024-04-01	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01078924	B1500001760	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-14	2024-03-14	2024-04-01	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	FC-0000692416	B1500000270	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-10	200.00	200.00	0.00	200.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	FC-0000693856	B1500000272	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-30	200.00	200.00	0.00	200.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03041313	B1500002747	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-18	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110232362	B1500053950	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-20	2024-03-20	2024-04-04	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1015772	B1500001254	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-02-02	2024-03-03	2024-04-08	310,104.00	310,104.00	0.00	13,140.00	Completo	30
001359	BATISSA, SRL.	1015772	B1500001254	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-02-02	2024-03-03	2024-04-08	310,104.00	310,104.00	0.00	296,964.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6016	B1500001688	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-30	65,844.00	65,844.00	0.00	3,013.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6016	B1500001688	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-30	65,844.00	65,844.00	0.00	2,790.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6016	B1500001688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-30	65,844.00	65,844.00	0.00	60,040.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6024	B1500001695	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	72,688.00	72,688.00	0.00	3,326.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6024	B1500001695	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	72,688.00	72,688.00	0.00	3,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6024	B1500001695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	72,688.00	72,688.00	0.00	66,281.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6025	B1500001696	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	48,616.00	48,616.00	0.00	2,224.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6025	B1500001696	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	48,616.00	48,616.00	0.00	2,060.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6025	B1500001696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	48,616.00	48,616.00	0.00	44,331.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6026	B1500001697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	23,482.00	23,482.00	0.00	1,074.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6026	B1500001697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	23,482.00	23,482.00	0.00	995.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6026	B1500001697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	23,482.00	23,482.00	0.00	21,412.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6027	B1500001698	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-25	18,880.00	18,880.00	0.00	864.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6027	B1500001698	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-25	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6027	B1500001698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-25	18,880.00	18,880.00	0.00	17,216.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6029	B1500001700	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	8,378.00	8,378.00	0.00	383.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6029	B1500001700	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	8,378.00	8,378.00	0.00	355.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6029	B1500001700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	8,378.00	8,378.00	0.00	7,639.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6031	B1500001701	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	45,666.00	45,666.00	0.00	2,089.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6031	B1500001701	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	45,666.00	45,666.00	0.00	1,935.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6031	B1500001701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	45,666.00	45,666.00	0.00	41,641.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6036	B1500001703	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	2,419.00	2,419.00	0.00	110.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6036	B1500001703	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	2,419.00	2,419.00	0.00	102.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6036	B1500001703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-30	2,419.00	2,419.00	0.00	2,205.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6039	B1500001704	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-30	16,195.50	16,195.50	0.00	741.15	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6039	B1500001704	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-30	16,195.50	16,195.50	0.00	686.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6039	B1500001704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-30	16,195.50	16,195.50	0.00	14,768.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6043	B1500001707	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-25	101,362.00	101,362.00	0.00	4,638.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6043	B1500001707	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-25	101,362.00	101,362.00	0.00	4,295.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6043	B1500001707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-25	101,362.00	101,362.00	0.00	92,428.40	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6049	B1500001708	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	60,180.00	60,180.00	0.00	2,754.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6049	B1500001708	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	60,180.00	60,180.00	0.00	2,550.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6049	B1500001708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	60,180.00	60,180.00	0.00	54,876.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6050	B1500001709	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	25,016.00	25,016.00	0.00	1,144.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6050	B1500001709	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	25,016.00	25,016.00	0.00	1,060.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6050	B1500001709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	25,016.00	25,016.00	0.00	22,811.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6053	B1500001710	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	32,568.00	32,568.00	0.00	1,490.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6053	B1500001710	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	32,568.00	32,568.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6053	B1500001710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	32,568.00	32,568.00	0.00	29,697.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6054	B1500001711	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	143,488.00	143,488.00	0.00	6,566.40	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6054	B1500001711	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	143,488.00	143,488.00	0.00	6,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6054	B1500001711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	143,488.00	143,488.00	0.00	130,841.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6060	B1500001713	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	154,226.00	154,226.00	0.00	7,057.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6060	B1500001713	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	154,226.00	154,226.00	0.00	6,535.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6060	B1500001713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-30	154,226.00	154,226.00	0.00	140,633.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6090	B1500001727	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	69,974.00	69,974.00	0.00	3,202.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6090	B1500001727	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	69,974.00	69,974.00	0.00	2,965.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6090	B1500001727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	69,974.00	69,974.00	0.00	63,806.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6091	B1500001728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-30	14,868.00	14,868.00	0.00	680.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6091	B1500001728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-30	14,868.00	14,868.00	0.00	630.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6091	B1500001728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-30	14,868.00	14,868.00	0.00	13,557.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6092	B1500001729	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	41,300.00	41,300.00	0.00	1,890.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6092	B1500001729	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	41,300.00	41,300.00	0.00	1,750.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6092	B1500001729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	41,300.00	41,300.00	0.00	37,660.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6094	B1500001731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	56,168.00	56,168.00	0.00	2,570.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6094	B1500001731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	56,168.00	56,168.00	0.00	2,380.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6094	B1500001731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	56,168.00	56,168.00	0.00	51,217.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6097	B1500001734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	96,878.00	96,878.00	0.00	4,433.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6097	B1500001734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	96,878.00	96,878.00	0.00	4,105.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6097	B1500001734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	96,878.00	96,878.00	0.00	88,339.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6098	B1500001735	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	21,653.00	21,653.00	0.00	990.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6098	B1500001735	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	21,653.00	21,653.00	0.00	917.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6098	B1500001735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-04-25	21,653.00	21,653.00	0.00	19,744.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6103	B1500001738	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	29,854.00	29,854.00	0.00	1,366.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6103	B1500001738	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	29,854.00	29,854.00	0.00	1,265.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6103	B1500001738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	29,854.00	29,854.00	0.00	27,222.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6104	B1500001739	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	8,024.00	8,024.00	0.00	367.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6104	B1500001739	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6104	B1500001739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	8,024.00	8,024.00	0.00	7,316.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6109	B1500001743	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	1,416.00	1,416.00	0.00	64.80	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	2-6109	B1500001743	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	1,416.00	1,416.00	0.00	60.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6109	B1500001743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	1,416.00	1,416.00	0.00	1,291.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6111	B1500001744	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	161,837.00	161,837.00	0.00	7,406.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6111	B1500001744	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	161,837.00	161,837.00	0.00	6,857.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6111	B1500001744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	161,837.00	161,837.00	0.00	147,573.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6113	B1500001746	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	4,720.00	4,720.00	0.00	216.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6113	B1500001746	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	4,720.00	4,720.00	0.00	200.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6113	B1500001746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-25	4,720.00	4,720.00	0.00	4,304.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	12054	E4500012054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-05-27	2023-05-27	2024-04-19	19,673.29	19,673.29	0.00	19,673.29	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	14599	E4500014599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-27	2023-06-27	2024-04-19	19,673.29	19,673.29	0.00	19,673.29	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	161589	B1500161589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-02-02	2022-02-02	2024-04-19	80,631.90	80,631.90	0.00	80,631.90	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164315	B1500164315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-02-02	2022-02-02	2024-04-19	47,900.20	47,900.20	0.00	47,900.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	167181	B1500167181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-02-02	2022-02-02	2024-04-19	50,266.06	50,266.06	0.00	50,266.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169886	B1500169886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-05-28	2022-05-28	2024-04-19	51,671.51	51,671.51	0.00	51,671.51	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	17174	E4500017174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-27	2023-07-27	2024-04-19	19,673.29	19,673.29	0.00	19,673.29	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	172681	B1500172681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-06-28	2022-06-28	2024-04-19	51,247.81	51,247.81	0.00	51,247.81	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	175469	B1500175469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-07-28	2022-07-28	2024-04-19	50,713.92	50,713.92	0.00	50,713.92	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178232	B1500178232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-08-28	2022-08-28	2024-04-19	56,550.21	56,550.21	0.00	56,550.21	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181114	B1500181114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-09-28	2022-09-28	2024-04-19	58,386.90	58,386.90	0.00	58,386.90	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1843	E4500001843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-01-27	2023-01-27	2024-04-19	63,412.36	63,412.36	0.00	63,412.36	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	188386	B1500188386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-11-28	2022-11-28	2024-04-19	61,138.45	61,138.45	0.00	61,138.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188546	B1500188546	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-11-28	2022-11-28	2024-04-12	5,070.24	5,070.24	0.00	5,070.24	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191097	B1500191097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-12-28	2022-12-28	2024-04-19	61,993.78	61,993.78	0.00	61,993.78	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	19739	E4500019739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-27	2023-08-27	2024-04-19	13,747.06	13,747.06	0.00	13,747.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	22356	E4500022356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-09-27	2023-09-27	2024-04-19	13,747.06	13,747.06	0.00	13,747.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	24861	E4500024861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-10-27	2023-10-27	2024-04-19	13,747.06	13,747.06	0.00	13,747.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	27286	E4500027286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-11-27	2023-11-27	2024-04-19	13,747.06	13,747.06	0.00	13,747.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32117	E4500032117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-04-19	10,885.45	10,885.45	0.00	10,885.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	34710	E4500034710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-04-19	10,885.45	10,885.45	0.00	10,885.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	36178	E4500036178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-05	68,481.64	68,481.64	0.00	68,481.64	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	36315	E4500036315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-05	2,556,282.38	2,556,282.38	0.00	2,556,282.38	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	36442	E4500036442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-05	8,720,612.27	8,720,612.27	0.00	8,720,612.27	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	36813	E4500036813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-05	19,201.49	19,201.49	0.00	19,201.49	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	37254	E4500037254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-05	146,165.67	146,165.67	0.00	146,165.67	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	37293	E4500037293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-05	300,665.58	300,665.58	0.00	300,665.58	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	37312	E4500037312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-27	2024-02-27	2024-04-19	10,885.45	10,885.45	0.00	10,885.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	38666	E4500038666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-17	62,444.67	62,444.67	0.00	62,444.67	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	38806	E4500038806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-17	2,612,403.10	2,612,403.10	0.00	2,612,403.10	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	38864	E4500038864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-17	8,602,418.16	8,602,418.16	0.00	8,602,418.16	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	39138	E4500039138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-17	18,498.98	18,498.98	0.00	18,498.98	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	39578	E4500039578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-17	135,057.77	135,057.77	0.00	135,057.77	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	39615	E4500039615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-17	296,119.45	296,119.45	0.00	296,119.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	39633	E4500039633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-19	10,885.45	10,885.45	0.00	10,885.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	39785	E4500039785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-27	2024-03-27	2024-04-10	51,675.00	51,675.00	0.00	51,675.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4450	E4500004450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-02-27	2023-02-27	2024-04-19	64,817.58	64,817.58	0.00	64,817.58	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55683	E4500055683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-10	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55684	E4500055684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-10	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56042	E4500056042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-12	2024-03-12	2024-04-19	18,330.80	18,330.80	0.00	16,731.80	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56042	E4500056042	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-12	2024-03-12	2024-04-03	18,330.80	18,330.80	0.00	1,574.40	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	56042	E4500056042	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-12	2024-03-12	2024-04-03	18,330.80	18,330.80	0.00	24.60	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	83868	B1500183868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2022-10-28	2022-10-28	2024-04-19	59,264.88	59,264.88	0.00	59,264.88	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9496	E4500009496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-04-27	2023-04-27	2024-04-19	19,673.29	19,673.29	0.00	19,673.29	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02954684	B1500032075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03224692	B1500032017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	2,628.00	2,628.00	0.00	2,628.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07021561	B1500031913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	434,789.00	434,789.00	0.00	434,789.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07021569	B1500031770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	41,029.00	41,029.00	0.00	41,029.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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)	07021583	B1500031973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07021587	B1500031962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07021604	B1500031781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07031035	B1500031919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-26	3,152.00	3,152.00	0.00	3,152.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05805599	B1500026198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05805643	B1500026235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	17,133.00	17,133.00	0.00	17,133.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	05805768	B1500026359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05805782	B1500026372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05805809	B1500026399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05805833	B1500026422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015210	B1500012490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	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 Abril 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-3015218	B1500012495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015243	B1500012492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015244	B1500012513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015257	B1500012491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015258	B1500012505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-3015280	B1500012508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015281	B1500012514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015303	B1500012511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015370	B1500012500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3015397	B1500012493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-04	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 Abril 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-3063724	B1500012658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063732	B1500012663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063756	B1500012660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063757	B1500012681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063770	B1500012659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-3063771	B1500012673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063793	B1500012676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063794	B1500012682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063816	B1500012679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3063878	B1500012668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-3063907	B1500012661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1005559	B1500137975	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1009572	B1500137991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1049321	B1500138113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-923950	B1500137712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-991572	B1500137926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-998684	B1500137950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20586	B1500009098	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-04-15	2024-04-15	2024-04-25	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08959K	B1500020137	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-12	2024-03-13	2024-04-11	1,294.29	1,294.29	0.00	59.23	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	08959K	B1500020137	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-12	2024-03-13	2024-04-11	1,294.29	1,294.29	0.00	54.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08959K	B1500020137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-12	2024-03-13	2024-04-11	1,294.29	1,294.29	0.00	1,180.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10576K	B1500020261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-11	6,203.47	6,203.47	0.00	283.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10576K	B1500020261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-11	6,203.47	6,203.47	0.00	262.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10576K	B1500020261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-11	6,203.47	6,203.47	0.00	5,656.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11367K	B1500020319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-07	2024-04-06	2024-04-11	42,054.55	42,054.55	0.00	1,924.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11367K	B1500020319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-07	2024-04-06	2024-04-11	42,054.55	42,054.55	0.00	1,781.97	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11367K	B1500020319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-07	2024-04-06	2024-04-11	42,054.55	42,054.55	0.00	38,348.05	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11482K	B1500020330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-07	2024-04-06	2024-04-11	6,162.44	6,162.44	0.00	282.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11482K	B1500020330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-07	2024-04-06	2024-04-11	6,162.44	6,162.44	0.00	261.12	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	11482K	B1500020330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-07	2024-04-06	2024-04-11	6,162.44	6,162.44	0.00	5,619.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11521K	B1500020343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	13,622.63	13,622.63	0.00	623.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11521K	B1500020343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	13,622.63	13,622.63	0.00	577.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11521K	B1500020343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	13,622.63	13,622.63	0.00	12,421.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11883K	B1500020370	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-11	13,191.80	13,191.80	0.00	603.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11883K	B1500020370	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-11	13,191.80	13,191.80	0.00	558.97	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11883K	B1500020370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-11	13,191.80	13,191.80	0.00	12,029.16	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11910K	B1500020423	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-19	2,678.12	2,678.12	0.00	122.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11910K	B1500020423	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-19	2,678.12	2,678.12	0.00	113.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11910K	B1500020423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-19	2,678.12	2,678.12	0.00	2,442.08	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	12263K	B1500020421	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-19	6,832.83	6,832.83	0.00	312.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12263K	B1500020421	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-19	6,832.83	6,832.83	0.00	289.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12263K	B1500020421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-19	6,832.83	6,832.83	0.00	6,230.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12374K	B1500020435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-16	2024-04-15	2024-04-19	37,682.70	37,682.70	0.00	1,724.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12374K	B1500020435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-16	2024-04-15	2024-04-19	37,682.70	37,682.70	0.00	1,596.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12374K	B1500020435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-16	2024-04-15	2024-04-19	37,682.70	37,682.70	0.00	34,361.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21409T	B1500020268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-11	16,157.78	16,157.78	0.00	739.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21409T	B1500020268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-11	16,157.78	16,157.78	0.00	684.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21409T	B1500020268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-11	16,157.78	16,157.78	0.00	14,733.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21559T	B1500020304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-06	2024-04-05	2024-04-11	18,901.13	18,901.13	0.00	864.97	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	21559T	B1500020304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-06	2024-04-05	2024-04-11	18,901.13	18,901.13	0.00	800.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21559T	B1500020304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-06	2024-04-05	2024-04-11	18,901.13	18,901.13	0.00	17,235.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21656T	B1500019846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	23,014.79	23,014.79	0.00	1,053.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21656T	B1500019846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	23,014.79	23,014.79	0.00	975.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21656T	B1500019846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	23,014.79	23,014.79	0.00	20,986.37	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21657T	B1500020346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	29,829.87	29,829.87	0.00	1,365.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21657T	B1500020346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	29,829.87	29,829.87	0.00	1,263.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21657T	B1500020346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-11	29,829.87	29,829.87	0.00	27,200.79	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03168596	B1500031541	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-23	2024-03-24	2024-04-19	42,320.00	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-03168596	B1500031541	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-23	2024-03-24	2024-04-19	42,320.00	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03206226	B1500031669	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-08	26,450.00	26,450.00	0.00	1,322.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03206226	B1500031669	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-08	26,450.00	26,450.00	0.00	25,127.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03206229	B1500031556	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-08	84,640.00	84,640.00	0.00	4,232.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03206229	B1500031556	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-08	84,640.00	84,640.00	0.00	80,408.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03208726	B1500031554	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-08	37,030.00	37,030.00	0.00	1,851.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03208726	B1500031554	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-08	37,030.00	37,030.00	0.00	35,178.50	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-03208728	B1500031683	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-08	31,740.00	31,740.00	0.00	1,587.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03208728	B1500031683	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-08	31,740.00	31,740.00	0.00	30,153.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03229730	B1500031788	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-11	63,480.00	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03229730	B1500031788	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-15	2024-04-14	2024-04-11	63,480.00	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03252232	B1500031833	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-26	2024-04-25	2024-04-16	52,857.68	52,857.68	0.00	2,642.88	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03252232	B1500031833	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-03-26	2024-04-25	2024-04-16	52,857.68	52,857.68	0.00	50,214.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311370028	B1500389807	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-11-18	2024-04-18	8,000.00	8,000.00	0.00	400.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202311370028	B1500389807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-10-19	2023-11-18	2024-04-18	8,000.00	8,000.00	0.00	7,600.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974304	B1500517857	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,456.44	1,456.44	0.00	72.82	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	2042974304	B1500517857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,456.44	1,456.44	0.00	1,383.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653293	B1500520257	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,587.30	3,587.30	0.00	179.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653293	B1500520257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,587.30	3,587.30	0.00	3,407.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125300	B1500519775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	606.58	606.58	0.00	30.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125300	B1500519775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	606.58	606.58	0.00	576.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452286	B1500518948	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	14,787.10	14,787.10	0.00	739.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452286	B1500518948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	14,787.10	14,787.10	0.00	14,047.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925295	B1500518854	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	11,604.84	11,604.84	0.00	580.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925295	B1500518854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	11,604.84	11,604.84	0.00	11,024.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347298	B1500521169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	31,989.88	31,989.88	0.00	1,599.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347298	B1500521169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	31,989.88	31,989.88	0.00	30,390.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366294	B1500520658	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,569.81	1,569.81	0.00	78.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366294	B1500520658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,569.81	1,569.81	0.00	1,491.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685297	B1500521714	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,130.67	1,130.67	0.00	56.53	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	5011685297	B1500521714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,130.67	1,130.67	0.00	1,074.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677279	B1500521735	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,622.27	1,622.27	0.00	81.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677279	B1500521735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,622.27	1,622.27	0.00	1,541.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664303	B1500521492	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	916.90	916.90	0.00	45.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664303	B1500521492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	916.90	916.90	0.00	871.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719300	B1500519963	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	778.98	778.98	0.00	38.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719300	B1500519963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	778.98	778.98	0.00	740.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586288	B1500522264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,027.23	1,027.23	0.00	51.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586288	B1500522264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,027.23	1,027.23	0.00	975.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610297	B1500522263	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	944.48	944.48	0.00	47.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610297	B1500522263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	944.48	944.48	0.00	897.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695285	B1500521732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	647.95	647.95	0.00	32.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695285	B1500521732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	647.95	647.95	0.00	615.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145288	B1500521731	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	206.61	206.61	0.00	10.33	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	5082145288	B1500521731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	206.61	206.61	0.00	196.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277288	B1500815113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	237,329.95	237,329.95	0.00	11,866.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277288	B1500815113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	237,329.95	237,329.95	0.00	225,463.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675262	B1500520346	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,226.62	3,226.62	0.00	161.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675262	B1500520346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,226.62	3,226.62	0.00	3,065.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779256	B1500521565	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	854.83	854.83	0.00	42.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779256	B1500521565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	854.83	854.83	0.00	812.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339231	B1500519445	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	413.49	413.49	0.00	20.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339231	B1500519445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	413.49	413.49	0.00	392.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291229	B1500520553	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,096.19	1,096.19	0.00	54.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291229	B1500520553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,096.19	1,096.19	0.00	1,041.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187229	B1500521189	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	2,473.46	2,473.46	0.00	123.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187229	B1500521189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	2,473.46	2,473.46	0.00	2,349.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322216	B1500519332	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	99,415.37	99,415.37	0.00	4,970.77	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	5367322216	B1500519332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	99,415.37	99,415.37	0.00	94,444.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198213	B1500519126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,172.05	1,172.05	0.00	58.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198213	B1500519126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,172.05	1,172.05	0.00	1,113.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466224	B1500518581	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	144,171.97	144,171.97	0.00	7,208.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466224	B1500518581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	144,171.97	144,171.97	0.00	136,963.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713208	B1500520515	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	15,789.41	15,789.41	0.00	789.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713208	B1500520515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	15,789.41	15,789.41	0.00	14,999.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358213	B1500518375	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	49,439.13	49,439.13	0.00	2,471.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358213	B1500518375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	49,439.13	49,439.13	0.00	46,967.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616198	B1500520715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	516.93	516.93	0.00	25.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616198	B1500520715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	516.93	516.93	0.00	491.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545189	B1500521920	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,709.71	1,709.71	0.00	85.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545189	B1500521920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,709.71	1,709.71	0.00	1,624.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724171	B1500518926	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	5,199.71	5,199.71	0.00	259.99	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	5651724171	B1500518926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	5,199.71	5,199.71	0.00	4,939.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263176	B1500520530	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,385.82	1,385.82	0.00	69.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263176	B1500520530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,385.82	1,385.82	0.00	1,316.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171158	B1500517887	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	28,058.01	28,058.01	0.00	1,402.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171158	B1500517887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	28,058.01	28,058.01	0.00	26,655.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587151	B1500520158	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	544.51	544.51	0.00	27.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587151	B1500520158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	544.51	544.51	0.00	517.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748148	B1500520792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	896.21	896.21	0.00	44.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748148	B1500520792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	896.21	896.21	0.00	851.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810151	B1500519417	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	641.06	641.06	0.00	32.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810151	B1500519417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	641.06	641.06	0.00	609.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557359	B1500518991	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	304,227.23	304,227.23	0.00	15,211.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557359	B1500518991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	304,227.23	304,227.23	0.00	289,015.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733299	B1500520431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	221,634.75	221,634.75	0.00	11,081.74	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	6003733299	B1500520431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	221,634.75	221,634.75	0.00	210,553.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878294	B1500521006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,131.15	3,131.15	0.00	156.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878294	B1500521006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,131.15	3,131.15	0.00	2,974.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879300	B1500520806	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	100,175.94	100,175.94	0.00	5,008.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879300	B1500520806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	100,175.94	100,175.94	0.00	95,167.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115299	B1500521664	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	268,354.82	268,354.82	0.00	13,417.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115299	B1500521664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	268,354.82	268,354.82	0.00	254,937.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154293	B1500521354	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,116.88	1,116.88	0.00	55.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154293	B1500521354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,116.88	1,116.88	0.00	1,061.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258294	B1500521721	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,858.36	1,858.36	0.00	92.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258294	B1500521721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,858.36	1,858.36	0.00	1,765.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303298	B1500519598	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	181,105.08	181,105.08	0.00	9,055.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303298	B1500519598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	181,105.08	181,105.08	0.00	172,049.83	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354296	B1500519477	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	7,881.82	7,881.82	0.00	394.09	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	6004354296	B1500519477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	7,881.82	7,881.82	0.00	7,487.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503298	B1500521794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	38,418.91	38,418.91	0.00	1,920.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503298	B1500521794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	38,418.91	38,418.91	0.00	36,497.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582302	B1500522256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	41,637.38	41,637.38	0.00	2,081.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582302	B1500522256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	41,637.38	41,637.38	0.00	39,555.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631303	B1500521955	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	18,330.37	18,330.37	0.00	916.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631303	B1500521955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	18,330.37	18,330.37	0.00	17,413.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721297	B1500520037	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	22,525.90	22,525.90	0.00	1,126.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721297	B1500520037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	22,525.90	22,525.90	0.00	21,399.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760306	B1500519981	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,596.04	1,596.04	0.00	79.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760306	B1500519981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,596.04	1,596.04	0.00	1,516.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771300	B1500519964	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	392.80	392.80	0.00	19.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771300	B1500519964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	392.80	392.80	0.00	373.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833292	B1500520102	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	910.00	910.00	0.00	45.50	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	6004833292	B1500520102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	910.00	910.00	0.00	864.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853293	B1500520053	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	489.34	489.34	0.00	24.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853293	B1500520053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	489.34	489.34	0.00	464.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069362	B1500517577	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,203,996.17	1,203,996.17	0.00	60,199.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069362	B1500517577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,203,996.17	1,203,996.17	0.00	1,143,796.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707150	B1500521478	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	461.76	461.76	0.00	23.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707150	B1500521478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	461.76	461.76	0.00	438.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325149	B1500521766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	689.31	689.31	0.00	34.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325149	B1500521766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	689.31	689.31	0.00	654.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640181	B1500517603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,989,345.68	1,989,345.68	0.00	99,467.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640181	B1500517603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,989,345.68	1,989,345.68	0.00	1,889,878.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972137	B1500521999	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	4,378.79	4,378.79	0.00	218.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972137	B1500521999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	4,378.79	4,378.79	0.00	4,159.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436130	B1500521360	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	2,377.98	2,377.98	0.00	118.90	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	6099436130	B1500521360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	2,377.98	2,377.98	0.00	2,259.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775120	B1500521826	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	468.66	468.66	0.00	23.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775120	B1500521826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	468.66	468.66	0.00	445.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082108	B1500520655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	8,182.66	8,182.66	0.00	409.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082108	B1500520655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	8,182.66	8,182.66	0.00	7,773.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086107	B1500521590	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	4,595.06	4,595.06	0.00	229.75	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086107	B1500521590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	4,595.06	4,595.06	0.00	4,365.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265107	B1500520557	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,665.99	1,665.99	0.00	83.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265107	B1500520557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,665.99	1,665.99	0.00	1,582.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843107	B1500522240	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,109.94	3,109.94	0.00	155.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843107	B1500522240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	3,109.94	3,109.94	0.00	2,954.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631107	B1500250204	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	447.97	447.97	0.00	22.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631107	B1500250204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	447.97	447.97	0.00	425.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608098	B1500520860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,158.26	1,158.26	0.00	57.91	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	6333608098	B1500520860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,158.26	1,158.26	0.00	1,100.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553095	B1500522401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	36,228.60	36,228.60	0.00	1,811.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553095	B1500522401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	36,228.60	36,228.60	0.00	34,417.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895111	B1500522132	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	2,823.52	2,823.52	0.00	141.18	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895111	B1500522132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	2,823.52	2,823.52	0.00	2,682.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257078	B1500521739	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,234.11	1,234.11	0.00	61.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257078	B1500521739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,234.11	1,234.11	0.00	1,172.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428090	B1500518015	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	22,192.83	22,192.83	0.00	1,109.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428090	B1500518015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	22,192.83	22,192.83	0.00	21,083.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329068	B1500517467	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,399.31	1,399.31	0.00	69.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329068	B1500517467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	1,399.31	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804013	B1500420736	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	447.97	447.97	0.00	22.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804013	B1500420736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-19	447.97	447.97	0.00	425.57	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	565	B1500000284	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-02-09	2024-03-10	2024-04-30	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	565	B1500000284	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-02-09	2024-03-10	2024-04-30	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001520	EIKON S A S	070224-01	B1500000286	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-02-07	2024-02-07	2024-04-01	642,679.92	642,679.92	0.00	32,134.00	Completo	0
001520	EIKON S A S	070224-01	B1500000286	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-02-07	2024-02-07	2024-04-01	642,679.92	642,679.92	0.00	610,545.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778280	B1500320499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	23,605.09	23,605.09	0.00	1,180.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778280	B1500320499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	23,605.09	23,605.09	0.00	22,424.84	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1191350293	B1500321074	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	33,586.88	33,586.88	0.00	1,679.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350293	B1500321074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	33,586.88	33,586.88	0.00	31,907.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835285	B1500322379	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	2,764.68	2,764.68	0.00	138.23	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835285	B1500322379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	2,764.68	2,764.68	0.00	2,626.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214288	B1500324617	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-22	2024-03-22	2024-04-18	1,626.00	1,626.00	0.00	81.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214288	B1500324617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-22	2024-03-22	2024-04-18	1,626.00	1,626.00	0.00	1,544.70	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1455131276	B1500321085	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	135,892.28	135,892.28	0.00	6,794.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131276	B1500321085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	135,892.28	135,892.28	0.00	129,097.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006320	B1500323069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	36,338.94	36,338.94	0.00	1,816.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006320	B1500323069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	36,338.94	36,338.94	0.00	34,521.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096305	B1500320386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	36,246.89	36,246.89	0.00	1,812.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096305	B1500320386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	36,246.89	36,246.89	0.00	34,434.55	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1510479316	B1500320750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	111,977.83	111,977.83	0.00	5,598.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479316	B1500320750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	111,977.83	111,977.83	0.00	106,378.94	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485297	B1500320761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	30,709.10	30,709.10	0.00	1,535.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485297	B1500320761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	30,709.10	30,709.10	0.00	29,173.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662309	B1500321083	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	129,777.61	129,777.61	0.00	6,488.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662309	B1500321083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	129,777.61	129,777.61	0.00	123,288.73	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1510861297	B1500322907	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	1,848.07	1,848.07	0.00	92.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861297	B1500322907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	1,848.07	1,848.07	0.00	1,755.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925315	B1500320871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	48,850.19	48,850.19	0.00	2,442.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925315	B1500320871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	48,850.19	48,850.19	0.00	46,407.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024313	B1500322942	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	841.77	841.77	0.00	42.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024313	B1500322942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	841.77	841.77	0.00	799.68	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1511117313	B1500324401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-21	2024-03-21	2024-04-18	134,714.57	134,714.57	0.00	6,735.73	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117313	B1500324401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-21	2024-03-21	2024-04-18	134,714.57	134,714.57	0.00	127,978.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162298	B1500320483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	56,226.74	56,226.74	0.00	2,811.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162298	B1500320483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	56,226.74	56,226.74	0.00	53,415.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308613	B1500320398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	722,743.56	722,743.56	0.00	36,137.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308613	B1500320398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	722,743.56	722,743.56	0.00	686,606.43	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1511313304	B1500321115	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	101,427.87	101,427.87	0.00	5,071.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313304	B1500321115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	101,427.87	101,427.87	0.00	96,356.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653309	B1500321830	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	47,433.95	47,433.95	0.00	2,371.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653309	B1500321830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	47,433.95	47,433.95	0.00	45,062.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858356	B1500321820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	268,544.90	268,544.90	0.00	13,427.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858356	B1500321820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	268,544.90	268,544.90	0.00	255,117.65	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1512007294	B1500323796	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	113,284.16	113,284.16	0.00	5,664.21	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007294	B1500323796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	113,284.16	113,284.16	0.00	107,619.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145312	B1500322076	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	128,066.12	128,066.12	0.00	6,403.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145312	B1500322076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	128,066.12	128,066.12	0.00	121,662.81	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188306	B1500323868	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	3,334.72	3,334.72	0.00	166.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188306	B1500323868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	3,334.72	3,334.72	0.00	3,167.98	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1512252313	B1500322278	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	107,735.36	107,735.36	0.00	5,386.77	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252313	B1500322278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	107,735.36	107,735.36	0.00	102,348.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116288	B1500321987	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	16,845.44	16,845.44	0.00	842.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116288	B1500321987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	16,845.44	16,845.44	0.00	16,003.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180227	B1500320457	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	111,099.03	111,099.03	0.00	5,554.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180227	B1500320457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	111,099.03	111,099.03	0.00	105,544.08	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1638382315	B1500323486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	250,559.83	250,559.83	0.00	12,527.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382315	B1500323486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	250,559.83	250,559.83	0.00	238,031.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221273	B1500321435	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	57,414.41	57,414.41	0.00	2,870.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221273	B1500321435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	57,414.41	57,414.41	0.00	54,543.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534242	B1500322912	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	2,052.70	2,052.70	0.00	102.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534242	B1500322912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	2,052.70	2,052.70	0.00	1,950.06	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1715054224	B1500322502	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	848.74	848.74	0.00	42.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054224	B1500322502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	848.74	848.74	0.00	806.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921220	B1500322483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	1,425.70	1,425.70	0.00	71.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921220	B1500322483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	1,425.70	1,425.70	0.00	1,354.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214218	B1500321721	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	771.49	771.49	0.00	38.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214218	B1500321721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	771.49	771.49	0.00	732.92	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	1769478213	B1500323763	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	3,604.40	3,604.40	0.00	180.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478213	B1500323763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	3,604.40	3,604.40	0.00	3,424.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383210	B1500321722	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	552.77	552.77	0.00	27.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383210	B1500321722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	552.77	552.77	0.00	525.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387209	B1500324184	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	567.30	567.30	0.00	28.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387209	B1500324184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	567.30	567.30	0.00	538.93	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	2002784210	B1500321853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	102.56	102.56	0.00	5.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784210	B1500321853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	102.56	102.56	0.00	97.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196195	B1500324009	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	33,741.83	33,741.83	0.00	1,687.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196195	B1500324009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	33,741.83	33,741.83	0.00	32,054.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308184	B1500320498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	32,514.56	32,514.56	0.00	1,625.73	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308184	B1500320498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	32,514.56	32,514.56	0.00	30,888.83	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	2148900182	B1500322194	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	5,512.72	5,512.72	0.00	275.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900182	B1500322194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	5,512.72	5,512.72	0.00	5,237.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201177	B1500322545	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	97,403.37	97,403.37	0.00	4,870.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201177	B1500322545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	97,403.37	97,403.37	0.00	92,533.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165164	B1500322248	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	363.74	363.74	0.00	18.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165164	B1500322248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	363.74	363.74	0.00	345.55	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	2250447162	B1500325078	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-18	1,837.52	1,837.52	0.00	91.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447162	B1500325078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-18	1,837.52	1,837.52	0.00	1,745.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259156	B1500322765	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	154,482.96	154,482.96	0.00	7,724.15	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259156	B1500322765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	154,482.96	154,482.96	0.00	146,758.81	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201145	B1500321707	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	1,348.57	1,348.57	0.00	67.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201145	B1500321707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	1,348.57	1,348.57	0.00	1,281.14	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	3544554109	B1500321716	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	996.54	996.54	0.00	49.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554109	B1500321716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	996.54	996.54	0.00	946.71	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044105	B1500320699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	30,299.79	30,299.79	0.00	1,514.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044105	B1500320699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-18	30,299.79	30,299.79	0.00	28,784.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928089	B1500323063	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	1,429.12	1,429.12	0.00	71.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928089	B1500323063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-18	1,429.12	1,429.12	0.00	1,357.66	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	3835750069	B1500320281	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-12	2024-03-12	2024-04-18	12,112.32	12,112.32	0.00	605.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750069	B1500320281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-12	2024-03-12	2024-04-18	12,112.32	12,112.32	0.00	11,506.70	Completo	30
001667	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER SRL	FI-31102	B1500000253	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-11	2024-03-26	2024-04-26	7,688,254.60	7,688,254.60	0.00	325,773.50	Completo	15
001667	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER SRL	FI-31102	B1500000253	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-03-11	2024-03-26	2024-04-26	7,688,254.60	7,688,254.60	0.00	7,362,481.10	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	FAC/2024/0011	B1500323512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-18	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-04	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-04	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	178	B1500000178	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-04	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	0558	B1500000558	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-02-15	2024-03-06	2024-04-04	198,830.00	198,830.00	0.00	8,425.00	Completo	20
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	0558	B1500000558	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-02-15	2024-03-06	2024-04-04	198,830.00	198,830.00	0.00	190,405.00	Completo	20
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-26	2024-02-26	2024-04-23	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-26	2024-02-26	2024-04-23	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0161	B1500000161	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-26	2024-02-26	2024-04-23	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0162	B1500000162	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-23	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0162	B1500000162	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-23	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	0162	B1500000162	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-23	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	198	B1500000198	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-08	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	198	B1500000198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-18	2024-04-02	2024-04-08	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-29	2024-04-13	2024-04-18	5,600.00	5,600.00	0.00	280.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	199	B1500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-29	2024-04-13	2024-04-18	5,600.00	5,600.00	0.00	5,320.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	2055	B1500002055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-29	2024-03-30	2024-04-01	2,596.00	2,596.00	0.00	110.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2055	B1500002055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-29	2024-03-30	2024-04-01	2,596.00	2,596.00	0.00	2,486.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	312	B1500000312	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-18	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	312	B1500000312	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-18	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	312	B1500000312	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-18	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000102	B1500000102	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000102	B1500000102	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	151	B1500000151	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-18	53,100.00	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	151	B1500000151	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-18	53,100.00	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	151	B1500000151	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-18	53,100.00	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700482789	B1500027436	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-08	2024-03-09	2024-04-02	18,043.99	18,043.99	0.00	825.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700482789	B1500027436	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-08	2024-03-09	2024-04-02	18,043.99	18,043.99	0.00	764.58	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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.	2700482789	B1500027436	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-08	2024-03-09	2024-04-02	18,043.99	18,043.99	0.00	16,453.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700482930	B1500027443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-04-02	14,621.23	14,621.23	0.00	669.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700482930	B1500027443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-04-02	14,621.23	14,621.23	0.00	619.53	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700482930	B1500027443	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-09	2024-03-10	2024-04-02	14,621.23	14,621.23	0.00	13,332.59	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700485338	B1500027573	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-26	2024-03-27	2024-04-02	33,501.97	33,501.97	0.00	1,533.14	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700485338	B1500027573	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-26	2024-03-27	2024-04-02	33,501.97	33,501.97	0.00	1,419.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700485338	B1500027573	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-26	2024-03-27	2024-04-02	33,501.97	33,501.97	0.00	30,549.25	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	261	B1500000261	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	261	B1500000261	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	261	B1500000261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	262	B1500000262	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-10	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	262	B1500000262	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-10	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	262	B1500000262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-10	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-0000219	B1500000026	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2019-12-31	2020-01-22	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000219	B1500000026	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2019-12-31	2020-01-22	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000219	B1500000026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2019-12-31	2020-01-22	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000251	B1500000199	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-03-16	2020-03-16	2024-04-18	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000251	B1500000199	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-03-16	2020-03-16	2024-04-18	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000251	B1500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-03-16	2020-03-16	2024-04-18	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000270	B1500000203	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-06-24	2020-06-24	2024-04-18	76,700.00	76,700.00	0.00	3,510.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000270	B1500000203	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-06-24	2020-06-24	2024-04-18	76,700.00	76,700.00	0.00	3,250.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000270	B1500000203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-06-24	2020-06-24	2024-04-18	76,700.00	76,700.00	0.00	69,940.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000277	B1500000207	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-07-24	2020-07-24	2024-04-18	33,040.00	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000277	B1500000207	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-07-24	2020-07-24	2024-04-18	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000277	B1500000207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-07-24	2020-07-24	2024-04-18	33,040.00	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000301	B1500000211	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-10-26	2020-10-26	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000301	B1500000211	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-10-26	2020-10-26	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000301	B1500000211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-10-26	2020-10-26	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000313	B1500000213	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-09	2020-12-09	2024-04-18	87,320.00	87,320.00	0.00	3,996.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000313	B1500000213	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-09	2020-12-09	2024-04-18	87,320.00	87,320.00	0.00	3,700.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000313	B1500000213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-09	2020-12-09	2024-04-18	87,320.00	87,320.00	0.00	79,624.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000314	B1500000214	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-09	2020-12-09	2024-04-18	87,320.00	87,320.00	0.00	3,996.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000314	B1500000214	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-09	2020-12-09	2024-04-18	87,320.00	87,320.00	0.00	3,700.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000314	B1500000214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-09	2020-12-09	2024-04-18	87,320.00	87,320.00	0.00	79,624.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000319	B1500000217	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-16	2020-12-16	2024-04-18	5,310.00	5,310.00	0.00	243.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000319	B1500000217	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-16	2020-12-16	2024-04-18	5,310.00	5,310.00	0.00	225.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000319	B1500000217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2020-12-16	2020-12-16	2024-04-18	5,310.00	5,310.00	0.00	4,842.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000327	B1500000218	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-01-27	2021-01-27	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000327	B1500000218	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-01-27	2021-01-27	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000327	B1500000218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-01-27	2021-01-27	2024-04-18	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000330	B1500000220	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-10	2021-02-10	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000330	B1500000220	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-10	2021-02-10	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000330	B1500000220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-02-10	2021-02-10	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000348	B1500000223	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-21	2021-04-21	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000348	B1500000223	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-21	2021-04-21	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000348	B1500000223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-21	2021-04-21	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000349	B1500000224	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-23	2021-04-23	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000349	B1500000224	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-23	2021-04-23	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000349	B1500000224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-23	2021-04-23	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000354	B1500000226	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-30	2021-04-30	2024-04-18	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000354	B1500000226	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-30	2021-04-30	2024-04-18	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000354	B1500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-04-30	2021-04-30	2024-04-18	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000357	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-17	2021-05-17	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000357	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-17	2021-05-17	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000357	B1500000228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2021-05-17	2021-05-17	2024-04-18	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000626	B1500000326	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-24	2024-01-24	2024-04-24	27,140.00	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000626	B1500000326	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-24	2024-01-24	2024-04-24	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000626	B1500000326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-24	2024-01-24	2024-04-24	27,140.00	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000632	B1500000327	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-21	2024-02-21	2024-04-22	27,140.00	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000632	B1500000327	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-21	2024-02-21	2024-04-22	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-0000632	B1500000327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-02-21	2024-02-21	2024-04-22	27,140.00	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000647	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-20	2024-03-20	2024-04-26	27,140.00	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000647	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-20	2024-03-20	2024-04-26	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000647	B1500000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-20	2024-03-20	2024-04-26	27,140.00	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	325	B1500000325	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-22	53,100.00	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	325	B1500000325	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-22	53,100.00	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	325	B1500000325	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-05	2024-04-05	2024-04-22	53,100.00	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0144	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-17	53,100.00	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0144	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-17	53,100.00	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0144	B1500000144	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-17	53,100.00	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2024	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2024	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,000.00	5,400.00	600.00	4,800.00	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,000.00	5,400.00	600.00	600.00	Pendiente	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	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 Abril 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2024	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2024	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2024	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2024	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	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 Abril 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	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	04-2024	A0000000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	04-2024	A0000000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2024	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2024	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	04-2024	A1100004239	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2024	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2024	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	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 Abril 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	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-08	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-03-25	2024-03-25	2024-04-08	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2024	A1100000000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2024	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	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 Abril 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97354872	B1500007661	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-04-02	2024-04-22	2024-04-18	5,148.00	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	158	B1500000158	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-18	355,680.30	355,680.30	0.00	15,071.20	Completo	0
002278	ILESA SRL	158	B1500000158	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-18	355,680.30	355,680.30	0.00	340,609.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00496	B1500000496	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-03-22	2024-04-21	2024-04-09	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00496	B1500000496	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-03-22	2024-04-21	2024-04-09	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00496	B1500000496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-03-22	2024-04-21	2024-04-09	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00497	B1500000497	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-03-22	2024-04-21	2024-04-09	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00497	B1500000497	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-03-22	2024-04-21	2024-04-09	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00497	B1500000497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-03-22	2024-04-21	2024-04-09	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715074	B1500032486	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-25	2,929,300.00	2,929,300.00	0.00	146,465.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715074	B1500032486	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-25	2,929,300.00	2,929,300.00	0.00	2,782,835.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715075	B1500032487	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-25	39,076.64	39,076.64	0.00	1,953.83	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715075	B1500032487	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-25	39,076.64	39,076.64	0.00	37,122.81	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715684	E4500000032	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-25	9,060,905.00	9,060,905.00	0.00	9,054,915.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715684	E4500000032	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-15	9,060,905.00	9,060,905.00	0.00	5,990.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715704	E4500000033	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-26	68,211,966.61	68,211,966.61	0.00	68,186,466.61	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3715704	E4500000033	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-02	68,211,966.61	68,211,966.61	0.00	25,500.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	468	B1500000468	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-11	41,300.00	41,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	468	B1500000468	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-11	41,300.00	41,300.00	0.00	3,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	468	B1500000468	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-18	2024-03-18	2024-04-11	41,300.00	41,300.00	0.00	31,500.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6249	B1500004018	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-16	682,553.30	682,553.30	0.00	28,921.75	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6249	B1500004018	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-16	682,553.30	682,553.30	0.00	653,631.55	Completo	30
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01944648	B1500007668	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	4,590.80	4,590.80	0.00	229.54	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01944648	B1500007668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-25	4,590.80	4,590.80	0.00	4,361.26	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	951	B1500000951	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-08	2024-03-23	2024-04-03	297,207.19	297,207.19	0.00	12,593.53	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	951	B1500000951	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-08	2024-03-23	2024-04-03	297,207.19	297,207.19	0.00	284,613.66	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00443412	B1500003193	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-01	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00133023	B1500001957	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-03-08	2024-03-08	2024-04-01	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	0100134258	B1500001980	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-19	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 Abril 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	109188	B1500001362	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-09-27	2023-10-28	2024-04-08	1,881,549.32	1,881,549.32	0.00	79,726.67	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	109188	B1500001362	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-09-27	2023-10-28	2024-04-08	1,881,549.32	1,881,549.32	0.00	1,801,822.65	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8547	B1500008547	RET	Retención	OTROS	2024-03-15	2024-03-15	2024-04-04	23,260.00	23,260.00	0.00	1,163.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8547	B1500008547	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-03-15	2024-03-15	2024-04-04	23,260.00	23,260.00	0.00	22,097.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8556	B1500008556	RET	Retención	OTROS	2024-03-20	2024-03-20	2024-04-04	17,040.00	17,040.00	0.00	852.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8556	B1500008556	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-03-20	2024-03-20	2024-04-04	17,040.00	17,040.00	0.00	16,188.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8625	B1500008625	RET	Retención	OTROS	2024-04-09	2024-04-09	2024-04-18	63,980.00	63,980.00	0.00	3,199.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8625	B1500008625	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-04-09	2024-04-09	2024-04-18	63,980.00	63,980.00	0.00	60,781.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500899	B1500000899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-04-30	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 Abril 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	1500899	B1500000899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-04-30	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500899	B1500000899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-04-30	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500900	B1500000900	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-04-30	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500900	B1500000900	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-04-30	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500900	B1500000900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-06	2023-10-06	2024-04-30	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500901	B1500000901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-07	2023-10-07	2024-04-30	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500901	B1500000901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-07	2023-10-07	2024-04-30	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	1500901	B1500000901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2023-10-07	2023-10-07	2024-04-30	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501023	B1500001023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-03-06	2024-03-06	2024-04-10	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501023	B1500001023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-03-06	2024-03-06	2024-04-10	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501023	B1500001023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-03-06	2024-03-06	2024-04-10	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3725224	B1500005498	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-15	474,707.97	474,707.97	0.00	18,675.32	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3725224	B1500005498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-15	474,707.97	474,707.97	0.00	456,032.65	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	196	B1500000207	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-30	419,260.00	419,260.00	0.00	1,925.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	196	B1500000207	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-30	419,260.00	419,260.00	0.00	417,335.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	2071	B1500000295	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-02-21	2024-02-21	2024-04-12	293,218.20	293,218.20	0.00	12,424.50	Completo	0
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	2071	B1500000295	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-02-21	2024-02-21	2024-04-12	293,218.20	293,218.20	0.00	280,793.70	Completo	0
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	2083	B1500000297	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-03-06	2024-03-06	2024-04-23	59,472.00	59,472.00	0.00	2,520.00	Completo	0
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	2083	B1500000297	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-03-06	2024-03-06	2024-04-23	59,472.00	59,472.00	0.00	56,952.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	394	B1500000394	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-04-22	94,400.00	94,400.00	0.00	4,320.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	394	B1500000394	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-04-22	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	394	B1500000394	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-04-22	94,400.00	94,400.00	0.00	86,080.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	395	B1500000395	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-04-22	84,960.00	84,960.00	0.00	3,888.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	395	B1500000395	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-04-22	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	395	B1500000395	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-13	2024-03-13	2024-04-22	84,960.00	84,960.00	0.00	77,472.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	396	B1500000396	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	396	B1500000396	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-30	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT 37168	B1500000834	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-11-29	2023-11-29	2024-04-25	734,913.52	734,913.52	0.00	31,411.70	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT 37168	B1500000834	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-11-29	2023-11-29	2024-04-25	734,913.52	734,913.52	0.00	703,501.82	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	1106	B1500000883	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-26	106,043.85	106,043.85	0.00	5,302.19	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003442	TCO NETWORKING, SRL	1106	B1500000883	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-26	106,043.85	106,043.85	0.00	100,741.66	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2276	B1500001379	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	92,925.00	92,925.00	0.00	4,252.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2276	B1500001379	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	92,925.00	92,925.00	0.00	3,937.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2276	B1500001379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	92,925.00	92,925.00	0.00	84,735.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2277	B1500001380	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	28,025.00	28,025.00	0.00	1,282.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2277	B1500001380	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	28,025.00	28,025.00	0.00	1,187.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2277	B1500001380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	28,025.00	28,025.00	0.00	25,555.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2278	B1500001381	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	18,998.00	18,998.00	0.00	869.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2278	B1500001381	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	18,998.00	18,998.00	0.00	805.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2278	B1500001381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	18,998.00	18,998.00	0.00	17,323.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2279	B1500001382	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	102,365.00	102,365.00	0.00	4,684.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2279	B1500001382	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	102,365.00	102,365.00	0.00	4,337.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2279	B1500001382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-02	102,365.00	102,365.00	0.00	93,343.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2280	B1500001383	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	109,622.00	109,622.00	0.00	5,016.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2280	B1500001383	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	109,622.00	109,622.00	0.00	4,645.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2280	B1500001383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	109,622.00	109,622.00	0.00	99,960.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2281	B1500001384	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	167,560.00	167,560.00	0.00	7,668.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2281	B1500001384	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	167,560.00	167,560.00	0.00	7,100.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2281	B1500001384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	167,560.00	167,560.00	0.00	152,792.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2282	B1500001385	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	141,364.00	141,364.00	0.00	6,469.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2282	B1500001385	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	141,364.00	141,364.00	0.00	5,990.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2282	B1500001385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-15	141,364.00	141,364.00	0.00	128,904.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2283	B1500001386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	218,772.00	218,772.00	0.00	10,011.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2283	B1500001386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	218,772.00	218,772.00	0.00	9,270.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2283	B1500001386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	218,772.00	218,772.00	0.00	199,490.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2284	B1500001387	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	40,710.00	40,710.00	0.00	1,863.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2284	B1500001387	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	40,710.00	40,710.00	0.00	1,725.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2284	B1500001387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	40,710.00	40,710.00	0.00	37,122.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2285	B1500001388	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	228,920.00	228,920.00	0.00	10,476.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2285	B1500001388	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	228,920.00	228,920.00	0.00	9,700.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2285	B1500001388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	228,920.00	228,920.00	0.00	208,744.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2287	B1500001390	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	53,572.00	53,572.00	0.00	2,451.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2287	B1500001390	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	53,572.00	53,572.00	0.00	2,270.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2287	B1500001390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-15	53,572.00	53,572.00	0.00	48,850.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2292	B1500003195	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	92,925.00	92,925.00	0.00	4,252.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2292	B1500003195	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	92,925.00	92,925.00	0.00	3,937.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2292	B1500003195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	92,925.00	92,925.00	0.00	84,735.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2293	B1500001396	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	208,742.00	208,742.00	0.00	9,552.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2293	B1500001396	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	208,742.00	208,742.00	0.00	8,845.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2293	B1500001396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	208,742.00	208,742.00	0.00	190,344.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2294	B1500001397	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	10,030.00	10,030.00	0.00	459.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2294	B1500001397	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2294	B1500001397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	10,030.00	10,030.00	0.00	9,146.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2295	B1500001398	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	91,155.00	91,155.00	0.00	4,171.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2295	B1500001398	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	91,155.00	91,155.00	0.00	3,862.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2295	B1500001398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	91,155.00	91,155.00	0.00	83,121.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2296	B1500001399	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	201,072.00	201,072.00	0.00	8,520.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2296	B1500001399	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	201,072.00	201,072.00	0.00	9,201.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2296	B1500001399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	201,072.00	201,072.00	0.00	183,350.40	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2297	B1500001400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	29,677.00	29,677.00	0.00	1,358.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2297	B1500001400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	29,677.00	29,677.00	0.00	1,257.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2297	B1500001400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	29,677.00	29,677.00	0.00	27,061.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2298	B1500001401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	86,848.00	86,848.00	0.00	3,974.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2298	B1500001401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	86,848.00	86,848.00	0.00	3,680.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2298	B1500001401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	86,848.00	86,848.00	0.00	79,193.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2299	B1500001402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	78,234.00	78,234.00	0.00	3,315.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2299	B1500001402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	78,234.00	78,234.00	0.00	3,580.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2299	B1500001402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	78,234.00	78,234.00	0.00	71,338.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2300	B1500001403	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	123,900.00	123,900.00	0.00	5,670.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2300	B1500001403	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	123,900.00	123,900.00	0.00	5,250.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2300	B1500001403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-04-12	2024-04-17	123,900.00	123,900.00	0.00	112,980.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2301	B1500001404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	15,104.00	15,104.00	0.00	691.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2301	B1500001404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	15,104.00	15,104.00	0.00	640.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2301	B1500001404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-17	15,104.00	15,104.00	0.00	13,772.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2302	B1500001405	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	22,833.00	22,833.00	0.00	1,044.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2302	B1500001405	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	22,833.00	22,833.00	0.00	967.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2302	B1500001405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-13	2024-03-31	2024-04-02	22,833.00	22,833.00	0.00	20,820.60	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,323.00	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,225.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	247	B1500000247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	26,362.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	248	B1500000248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,323.00	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,225.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	249	B1500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	26,362.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	250	B1500000250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-02-24	2021-03-11	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	274	B1500000274	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,323.00	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	274	B1500000274	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,225.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	274	B1500000274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	26,362.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	275	B1500000275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	276	B1500000276	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,323.00	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	276	B1500000276	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	1,225.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	276	B1500000276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	28,910.00	28,910.00	0.00	26,362.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	277	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	277	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	277	B1500000277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-05-25	2021-06-09	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	283	B1500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	283	B1500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	283	B1500000283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	284	B1500000284	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	284	B1500000284	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	284	B1500000284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	285	B1500000285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	286	B1500000286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	661.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	286	B1500000286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	612.50	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	286	B1500000286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2021-06-25	2021-07-10	2024-04-18	14,455.00	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	429	B1500000429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-17	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	429	B1500000429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-17	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	429	B1500000429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-17	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	430	B1500000430	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-17	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	430	B1500000430	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-17	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	430	B1500000430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-17	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	237	B1500000032	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-22	2024-01-22	2024-04-10	203,962.56	203,962.56	0.00	8,642.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	237	B1500000032	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-22	2024-01-22	2024-04-10	203,962.56	203,962.56	0.00	195,320.08	Completo	0
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	128	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	128	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	253	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	253	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2446	B1500000483	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-08	2024-03-08	2024-04-02	9,143.32	9,143.32	0.00	457.17	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2446	B1500000483	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-08	2024-03-08	2024-04-02	9,143.32	9,143.32	0.00	8,686.15	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2447	B1500000484	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-08	2024-03-08	2024-04-02	42,139.50	42,139.50	0.00	2,106.97	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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/2023/2447	B1500000484	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-08	2024-03-08	2024-04-02	42,139.50	42,139.50	0.00	40,032.53	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2480	B1500000488	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	24,030.38	24,030.38	0.00	1,201.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2480	B1500000488	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	24,030.38	24,030.38	0.00	22,828.86	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2525	B1500000490	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2525	B1500000490	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2525	B1500000490	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2526	B1500000491	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	47,360.38	47,360.38	0.00	2,167.34	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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/2023/2526	B1500000491	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	47,360.38	47,360.38	0.00	2,006.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2526	B1500000491	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-11	47,360.38	47,360.38	0.00	43,186.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2531	B1500000492	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-15	6,184.35	6,184.35	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2531	B1500000492	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-15	6,184.35	6,184.35	0.00	276.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2531	B1500000492	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-15	6,184.35	6,184.35	0.00	5,711.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2532	B1500000493	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-15	14,763.60	14,763.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2532	B1500000493	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-15	14,763.60	14,763.60	0.00	705.38	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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/2023/2532	B1500000493	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-21	2024-04-20	2024-04-15	14,763.60	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2546	B1500000495	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-12	574,605.26	574,605.26	0.00	24,347.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2546	B1500000495	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-12	574,605.26	574,605.26	0.00	550,257.58	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCIBO NIN	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCIBO NIN	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	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 Abril 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	04-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-23	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-04-03	2024-04-03	2024-04-17	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	24-355	B1500000355	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-01-22	2024-02-21	2024-04-08	270,918.00	270,918.00	0.00	11,677.50	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	24-355	B1500000355	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-01-22	2024-02-21	2024-04-08	270,918.00	270,918.00	0.00	259,240.50	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	24-469	B1500000469	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-04-09	270,918.00	270,918.00	0.00	11,677.50	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	24-469	B1500000469	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-04-09	270,918.00	270,918.00	0.00	259,240.50	Completo	30
003765	LUIS ALBERTO REY	05-18-2023-00139		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-05	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	05-18-2023-00139		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-05	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	06-18-2023-00139	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-23	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	06-18-2023-00139	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-31	2024-03-31	2024-04-23	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	05-18-2023-00138	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-05	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	05-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-05	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003775	DOMINET, S.R.L.	15993	B1500000103	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-17	120,000.00	120,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
003775	DOMINET, S.R.L.	15993	B1500000103	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-03-19	2024-03-19	2024-04-17	120,000.00	120,000.00	0.00	114,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	258	B1500000258	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-23	70,800.00	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	258	B1500000258	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-23	70,800.00	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	258	B1500000258	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-23	70,800.00	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
003796	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	CQ-PJ-002	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRASTRUCT UR	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-23	2,618,080.45	2,618,080.45	0.00	8,100.11	Completo	0
003796	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	CQ-PJ-002	B1500000061	RET	Retención	MANT. Y REP. DE INFRASTRUCT UR	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-23	2,618,080.45	2,618,080.45	0.00	810.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003796	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	CQ-PJ-002	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-23	2,618,080.45	2,618,080.45	0.00	5,052.04	Completo	0
003796	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	CQ-PJ-002	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-23	2,618,080.45	2,618,080.45	0.00	9,963.14	Completo	0
003796	CQ CONSTRUCCIONES, SRL	CQ-PJ-002	B1500000061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-03-26	2024-03-26	2024-04-23	2,618,080.45	2,618,080.45	0.00	998,138.66	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8284301	B1500136533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	6,177.60	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8284310	B1500136545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-8284318	B1500136511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	5,106.00	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8284319	B1500136552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	1,702.00	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8291225	B1500136706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8291226	B1500136726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	355.00	355.00	0.00	355.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293021	B1500136914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	312.00	312.00	0.00	312.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-8293034	B1500136918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	806.40	806.40	0.00	806.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293441	B1500137058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	1,555.20	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293872	B1500137241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293878	B1500137215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	1,315.00	1,315.00	0.00	1,315.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293882	B1500137223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	3,583.20	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-8293890	B1500137226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	580.60	580.60	0.00	580.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293892	B1500137263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	993.20	993.20	0.00	993.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293893	B1500137276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	168.00	168.00	0.00	168.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293955	B1500137254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	525.60	525.60	0.00	525.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293959	B1500137219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	417.60	417.60	0.00	417.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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-8293960	B1500137285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	8,776.80	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8293961	B1500137287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8294541	B1500137326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	812.00	812.00	0.00	812.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8295344	B1500137502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-02	936.00	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 41	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-17	2,332,652.27	2,332,652.27	0.00	98,841.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 41	B1500000040	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-17	2,332,652.27	2,332,652.27	0.00	2,233,811.07	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-09	123,900.00	123,900.00	0.00	5,670.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-09	123,900.00	123,900.00	0.00	5,250.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-09	123,900.00	123,900.00	0.00	112,980.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-10	123,900.00	123,900.00	0.00	5,670.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-10	123,900.00	123,900.00	0.00	5,250.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	0050	B1500000050	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-20	2024-04-19	2024-04-10	123,900.00	123,900.00	0.00	112,980.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	222	B1500000222	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-03-22	2024-03-22	2024-04-08	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004010	METRIC TOUCH, SRL	221	B1500000078	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-02-22	2024-03-23	2024-04-12	141,900.00	141,900.00	0.00	7,095.00	Completo	30
004010	METRIC TOUCH, SRL	221	B1500000078	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-02-22	2024-03-23	2024-04-12	141,900.00	141,900.00	0.00	134,805.00	Completo	30
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	165	B1500000165	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-11-15	2023-12-15	2024-04-09	106,613.00	106,613.00	0.00	4,517.50	Completo	30
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-11-15	2023-12-15	2024-04-09	106,613.00	106,613.00	0.00	102,095.50	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	38	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-21	2024-03-21	2024-04-25	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	38	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-21	2024-03-21	2024-04-25	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	38	B1500000038	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-21	2024-03-21	2024-04-25	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	B1500000106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-04	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-04	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000106	B1500000106	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-01	2024-03-31	2024-04-04	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-12	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-12	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000107	B1500000107	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-05-01	2024-04-12	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2880	B1500002880	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-12	2024-01-11	2024-04-16	392,350.00	392,350.00	0.00	16,625.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2880	B1500002880	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-12	2024-01-11	2024-04-16	392,350.00	392,350.00	0.00	375,725.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0009	B1500000133	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-04-19	176,680.81	176,680.81	0.00	97,865.96	Completo	0
004108	PERFORACIONES PIÑA SRL	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-10	404,268.00	404,268.00	0.00	18,500.40	Completo	30
004108	PERFORACIONES PIÑA SRL	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-10	404,268.00	404,268.00	0.00	17,130.00	Completo	30
004108	PERFORACIONES PIÑA SRL	050	B1500000050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-10	404,268.00	404,268.00	0.00	368,637.60	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000149	B1500000196	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	8,533,169.73	8,533,169.73	0.00	390,500.99	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000149	B1500000196	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	8,533,169.73	8,533,169.73	0.00	361,574.99	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	R0000149	B1500000196	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	8,533,169.73	8,533,169.73	0.00	7,781,093.75	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000150	B1500000197	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	44,544.00	44,544.00	0.00	2,038.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000150	B1500000197	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	44,544.00	44,544.00	0.00	1,887.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000150	B1500000197	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	44,544.00	44,544.00	0.00	40,618.08	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000155	B1500000202	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	83,332.66	83,332.66	0.00	3,813.53	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000155	B1500000202	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	83,332.66	83,332.66	0.00	3,531.05	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000155	B1500000202	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	83,332.66	83,332.66	0.00	75,988.08	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	R0000156	B1500000203	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	10,386.80	10,386.80	0.00	440.12	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000156	B1500000203	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	10,386.80	10,386.80	0.00	9,946.68	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000157	B1500000204	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	197,139.00	197,139.00	0.00	9,856.95	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000157	B1500000204	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	197,139.00	197,139.00	0.00	187,282.05	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000158	B1500000205	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	349,449.35	349,449.35	0.00	15,991.75	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000158	B1500000205	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	349,449.35	349,449.35	0.00	14,807.18	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000158	B1500000205	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	349,449.35	349,449.35	0.00	318,650.42	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	R0000159	B1500000206	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	97,578.00	97,578.00	0.00	4,134.66	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000159	B1500000206	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	97,578.00	97,578.00	0.00	93,443.34	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000160	B1500000207	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	62,344.71	62,344.71	0.00	2,853.06	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000160	B1500000207	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	62,344.71	62,344.71	0.00	2,641.73	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000160	B1500000207	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	62,344.71	62,344.71	0.00	56,849.92	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000161	B1500000208	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	67,799.67	67,799.67	0.00	3,102.70	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000161	B1500000208	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	67,799.67	67,799.67	0.00	2,872.87	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	R0000161	B1500000208	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	67,799.67	67,799.67	0.00	61,824.10	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000162	B1500000209	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	49,500.00	49,500.00	0.00	2,265.26	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000162	B1500000209	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	49,500.00	49,500.00	0.00	2,097.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000162	B1500000209	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-06	2024-03-07	2024-04-24	49,500.00	49,500.00	0.00	45,137.28	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000163	B1500000210	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	221,662.00	221,662.00	0.00	10,143.86	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000163	B1500000210	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	221,662.00	221,662.00	0.00	9,392.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000163	B1500000210	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	221,662.00	221,662.00	0.00	202,125.68	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	R0000164	B1500000211	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	615,182.04	615,182.04	0.00	28,152.40	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000164	B1500000211	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	615,182.04	615,182.04	0.00	26,067.04	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000164	B1500000211	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	615,182.04	615,182.04	0.00	560,962.60	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000165	B1500000212	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	886,518.00	886,518.00	0.00	40,569.47	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000165	B1500000212	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	886,518.00	886,518.00	0.00	37,564.32	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000165	B1500000212	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	886,518.00	886,518.00	0.00	808,384.21	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000166	B1500000213	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	129,935.70	129,935.70	0.00	5,946.18	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	R0000166	B1500000213	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	129,935.70	129,935.70	0.00	5,505.72	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000166	B1500000213	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-24	129,935.70	129,935.70	0.00	118,483.80	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127143	B1500003781	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-29	2023-12-29	2024-04-16	30,343.65	30,343.65	0.00	1,080.79	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127143	B1500003781	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-29	2023-12-29	2024-04-16	30,343.65	30,343.65	0.00	29,262.86	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127145	B1500003784	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-30	2023-12-30	2024-04-16	164,455.36	164,455.36	0.00	6,689.39	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127145	B1500003784	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-30	2023-12-30	2024-04-16	164,455.36	164,455.36	0.00	157,765.97	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127181	B1500003796	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-05	2024-01-04	2024-04-24	129,152.00	129,152.00	0.00	5,078.26	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	127181	B1500003796	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-05	2024-01-04	2024-04-24	129,152.00	129,152.00	0.00	124,073.74	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127191	B1500003800	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-06	2024-01-05	2024-04-24	77,672.00	77,672.00	0.00	2,809.91	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127191	B1500003800	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-06	2024-01-05	2024-04-24	77,672.00	77,672.00	0.00	74,862.09	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127196	B1500003802	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-07	2024-01-06	2024-04-04	115,660.00	115,660.00	0.00	3,097.30	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127196	B1500003802	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-07	2024-01-06	2024-04-04	115,660.00	115,660.00	0.00	112,562.70	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127247	B1500003813	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-18	2024-01-17	2024-04-24	178,174.40	178,174.40	0.00	7,303.11	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127247	B1500003813	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-12-18	2024-01-17	2024-04-24	178,174.40	178,174.40	0.00	170,871.29	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	127425	B1500003860	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-11	2024-02-10	2024-04-16	419,681.67	419,681.67	0.00	17,283.34	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127425	B1500003860	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-11	2024-02-10	2024-04-16	419,681.67	419,681.67	0.00	402,398.33	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127449	B1500003863	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-15	2024-02-14	2024-04-16	287,591.15	287,591.15	0.00	11,691.90	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127449	B1500003863	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-15	2024-02-14	2024-04-16	287,591.15	287,591.15	0.00	275,899.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127456	B1500003864	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-16	2024-02-15	2024-04-03	120,835.00	120,835.00	0.00	4,699.03	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127456	B1500003864	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-16	2024-02-15	2024-04-03	120,835.00	120,835.00	0.00	116,135.97	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127479	B1500003865	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-17	2024-02-16	2024-04-03	234,375.37	234,375.37	0.00	9,416.39	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	127479	B1500003865	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-17	2024-02-16	2024-04-03	234,375.37	234,375.37	0.00	224,958.98	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127480	B1500003866	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-17	2024-02-16	2024-04-03	165,079.73	165,079.73	0.00	6,569.68	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127480	B1500003866	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-17	2024-02-16	2024-04-03	165,079.73	165,079.73	0.00	158,510.05	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127493	B1500003868	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-18	2024-02-17	2024-04-03	130,924.29	130,924.29	0.00	5,228.69	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127493	B1500003868	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-18	2024-02-17	2024-04-03	130,924.29	130,924.29	0.00	125,695.60	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127495	B1500003869	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-18	2024-02-17	2024-04-03	166,388.00	166,388.00	0.00	6,128.08	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127495	B1500003869	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-18	2024-02-17	2024-04-03	166,388.00	166,388.00	0.00	160,259.92	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Abril 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	127728	B1500003895	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-12	2024-03-13	2024-04-24	4,754,315.32	4,754,315.32	0.00	192,455.01	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127728	B1500003895	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-12	2024-03-13	2024-04-24	4,754,315.32	4,754,315.32	0.00	4,561,860.31	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127814	B1500003912	N/C	Nota de Crédito	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-22	2024-03-23	2024-04-16	3,975,275.81	1,054,200.00	2,921,075.81	1,054,200.00	Pendiente	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127916	B1500003931	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-06	2024-04-05	2024-04-24	69,353.00	69,353.00	0.00	2,938.68	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127916	B1500003931	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-06	2024-04-05	2024-04-24	69,353.00	69,353.00	0.00	66,414.32	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7984	B1500003875	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-22	2024-02-21	2024-04-03	16,779.00	16,779.00	0.00	838.95	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7984	B1500003875	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-22	2024-02-21	2024-04-03	16,779.00	16,779.00	0.00	15,940.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	052	B1500000052	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-01-02	2024-02-01	2024-04-30	37,170.00	37,170.00	0.00	1,575.00	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	052	B1500000052	TEF	T.E.F.	REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-01-02	2024-02-01	2024-04-30	37,170.00	37,170.00	0.00	35,595.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3429-2024	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-05	2024-04-04	2024-04-16	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3429-2024	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-05	2024-04-04	2024-04-16	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3429-2024	B1500000411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-03-05	2024-04-04	2024-04-16	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	157	B1500000131	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-11	1,456,187.68	1,456,187.68	0.00	49,362.29	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	157	B1500000131	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-11	1,456,187.68	1,456,187.68	0.00	1,115,587.86	Completo	0
004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP	05	B1500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-06	2023-12-06	2024-04-25	425,505.17	425,505.17	0.00	19,472.27	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP	05	B1500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-06	2023-12-06	2024-04-25	425,505.17	425,505.17	0.00	18,029.88	Completo	0
004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP	05	B1500000005	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-06	2023-12-06	2024-04-25	425,505.17	425,505.17	0.00	388,003.02	Completo	0
004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP	06	B1500000006	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-06	2023-12-06	2024-04-25	283,670.11	283,670.11	0.00	12,981.51	Completo	0
004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP	06	B1500000006	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-06	2023-12-06	2024-04-25	283,670.11	283,670.11	0.00	12,019.92	Completo	0
004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP	06	B1500000006	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-06	2023-12-06	2024-04-25	283,670.11	283,670.11	0.00	258,668.68	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	087	B1500000087	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-01	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	087	B1500000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-01	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	087	B1500000087	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-05	2024-03-05	2024-04-01	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004199	CONSORCIO INCIBER	DVT/2023/0002	B150000002	CHQ	Cheque	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-10-16	2023-11-15	2024-04-10	2,983,888.13	2,983,888.13	0.00	2,720,901.38	Completo	30
004199	CONSORCIO INCIBER	DVT/2023/0002	B150000002	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-10-16	2023-11-15	2024-04-10	2,983,888.13	2,983,888.13	0.00	136,550.81	Completo	30
004199	CONSORCIO INCIBER	DVT/2023/0002	B150000002	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-10-16	2023-11-15	2024-04-10	2,983,888.13	2,983,888.13	0.00	126,435.94	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	221	B1500000221	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-04	2024-05-04	2024-04-18	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	221	B1500000221	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-04	2024-05-04	2024-04-18	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	221	B1500000221	TEF	T.E.F.	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-04	2024-05-04	2024-04-18	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004303	ESPARSA DEL CARIBE, SRL	330	B1500000010	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-30	205,445.38	205,445.38	0.00	8,705.31	Completo	30
004303	ESPARSA DEL CARIBE, SRL	330	B1500000010	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION	2024-02-19	2024-03-20	2024-04-30	205,445.38	205,445.38	0.00	196,740.07	Completo	30
004311	VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL	F004441	B1500000037	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-11-27	2023-12-27	2024-04-08	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004311	VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL	F004441	B1500000037	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-11-27	2023-12-27	2024-04-08	230,100.00	230,100.00	0.00	220,350.00	Completo	30
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2024-02-002	B1500000023	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-11	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	91,525.42	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2024-02-002	B1500000023	RET	Retención	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-11	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	164,745.76	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2024-02-002	B1500000023	TEF	T.E.F.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-29	2024-02-29	2024-04-11	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	823,728.82	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000005	B1500000005	N/C	Nota de Crédito	NO DEFENIDO	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-17	19,470.00	19,470.00	0.00	19,470.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000006	B1500000006	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-30	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000006	B1500000006	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-30	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000006	B1500000006	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-02-01	2024-03-02	2024-04-30	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30
004358	CAROLINA ALEXANDRA VILLET RAMIREZ	002	B1500000002	RET	Retención	OTROS	2024-02-23	2024-03-24	2024-04-04	108,474.58	108,474.58	0.00	10,847.46	Completo	30
004358	CAROLINA ALEXANDRA VILLET RAMIREZ	002	B1500000002	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-02-23	2024-03-24	2024-04-04	108,474.58	108,474.58	0.00	97,627.12	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004358	CAROLINA ALEXANDRA VILLET RAMIREZ	003	B1500000003	RET	Retención	OTROS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-08	106,000.00	106,000.00	0.00	10,600.00	Completo	30
004358	CAROLINA ALEXANDRA VILLET RAMIREZ	003	B1500000003	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-03-08	2024-04-07	2024-04-08	106,000.00	106,000.00	0.00	95,400.00	Completo	30
004368	CVENT, INC.	4110216416		RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-03-11	2024-03-11	2024-04-02	1,490,262.32	1,490,262.32	0.00	402,370.83	Completo	0
004368	CVENT, INC.	4110216416		TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-03-11	2024-03-11	2024-04-02	1,490,262.32	1,490,262.32	0.00	1,087,891.49	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	078	B1500000078	RET	Retención	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-26	119,250.00	119,250.00	0.00	18,190.68	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	078	B1500000078	RET	Retención	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-26	119,250.00	119,250.00	0.00	10,105.93	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	078	B1500000078	TEF	T.E.F.	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-26	119,250.00	119,250.00	0.00	90,953.39	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	079	B1500000079	RET	Retención	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-30	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	079	B1500000079	RET	Retención	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-30	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-10	2024-04-10	2024-04-30	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0

\*Valores en cifras preliminares

**187,776,916.67**

Alain Humeau  
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera  
Gerente Financiero