



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00376336	B1500002516	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-13	2023-08-12	2023-07-25	50,840.06	0.00	2,154.24	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00376336	B1500002516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-13	2023-08-12	2023-07-25	50,840.06	0.00	48,685.82	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307055201562550	B1500051996	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-18	1,355.35	0.00	52.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307055201562550	B1500051996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-18	1,355.35	0.00	1,302.95	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307055201566726	B1500052107	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-18	24,297.00	0.00	934.49	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307055201566726	B1500052107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-18	24,297.00	0.00	23,362.51	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307063203160586	B1500051878	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-18	7,479.86	0.00	287.78	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307063203160586	B1500051878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-18	7,479.86	0.00	7,192.08	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007029	B1500000248	N/C	Nota de Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-05-19	2023-05-19	2023-07-07	1,081,878.18	0.00	28,416.37	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	211025001	B1500002685	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-06-15	2023-06-15	2023-07-06	37,180.00	0.00	1,430.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	211025001	B1500002685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-06-15	2023-06-15	2023-07-06	37,180.00	0.00	35,750.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	213487256	B1500002731	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-15	2023-07-15	2023-07-27	37,180.00	0.00	1,430.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	213487256	B1500002731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-15	2023-07-15	2023-07-27	37,180.00	0.00	35,750.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009272	B1500001180	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-24	130,980.00	0.00	5,550.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009272	B1500001180	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-24	130,980.00	0.00	125,430.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	304	B1500000304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-18	2023-07-24	26,432.00	0.00	1,209.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	304	B1500000304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-18	2023-07-24	26,432.00	0.00	1,120.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	304	B1500000304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-18	2023-07-24	26,432.00	0.00	24,102.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	305	B1500000305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-07-19	2023-07-24	13,216.00	0.00	604.80	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	305	B1500000305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-07-19	2023-07-24	13,216.00	0.00	560.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	305	B1500000305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-07-19	2023-07-24	13,216.00	0.00	12,051.20	Completo	15
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5/2023	B1500000129	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-11	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5/2023	B1500000129	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-11	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5/2023	B1500000129	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-11	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	33660166	B1500043756	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-18	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01850683	B1500005127	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-19	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	0256	B1500000256	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	4,000.00	0.00	4,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	400.00	0.00	400.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	FC-0000685538	B1500000253	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-04-05	2023-04-05	2023-07-24	200.00	0.00	200.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02876895	B1500002505	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-25	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-12	14,000.00	0.00	2,135.59	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-12	14,000.00	0.00	1,186.44	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	066	B1500000066	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-12	14,000.00	0.00	10,677.97	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4987	B1500001205	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-05-25	2023-06-09	2023-07-20	2,360.00	0.00	108.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4987	B1500001205	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-05-25	2023-06-09	2023-07-20	2,360.00	0.00	100.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4987	B1500001205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-05-25	2023-06-09	2023-07-20	2,360.00	0.00	2,152.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4997	B1500001215	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-05-25	2023-06-09	2023-07-20	5,900.00	0.00	270.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4997	B1500001215	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-05-25	2023-06-09	2023-07-20	5,900.00	0.00	250.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4997	B1500001215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-05-25	2023-06-09	2023-07-20	5,900.00	0.00	5,380.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5009	B1500001224	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-06-20	2023-07-12	531.00	0.00	24.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5009	B1500001224	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-06-20	2023-07-12	531.00	0.00	22.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5009	B1500001224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-06-20	2023-07-12	531.00	0.00	484.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5010	B1500001225	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-06-20	2023-07-18	5,782.00	0.00	264.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5010	B1500001225	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-06-20	2023-07-18	5,782.00	0.00	245.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5010	B1500001225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-06-20	2023-07-18	5,782.00	0.00	5,272.40	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5032	B1500001226	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	2,360.00	0.00	100.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5032	B1500001226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	2,360.00	0.00	2,260.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5033	B1500001227	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	13,039.00	0.00	596.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5033	B1500001227	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	13,039.00	0.00	552.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5033	B1500001227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	13,039.00	0.00	11,889.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5035	B1500001229	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	27,907.00	0.00	1,277.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5035	B1500001229	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	27,907.00	0.00	1,182.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5035	B1500001229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-10	27,907.00	0.00	25,447.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5037	B1500001230	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-18	50,740.00	0.00	2,322.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5037	B1500001230	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-18	50,740.00	0.00	2,150.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5037	B1500001230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-18	50,740.00	0.00	46,268.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5038	B1500001231	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-18	32,804.00	0.00	1,501.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5038	B1500001231	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-18	32,804.00	0.00	1,390.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5038	B1500001231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-06-22	2023-07-18	32,804.00	0.00	29,912.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5050	B1500001233	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-12	531.00	0.00	24.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5050	B1500001233	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-12	531.00	0.00	22.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5050	B1500001233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-12	531.00	0.00	484.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5053	B1500001234	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	39,058.00	0.00	1,787.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5053	B1500001234	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	39,058.00	0.00	1,655.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5053	B1500001234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	39,058.00	0.00	35,615.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5054	B1500001235	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	17,582.00	0.00	804.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5054	B1500001235	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	17,582.00	0.00	745.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5054	B1500001235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	17,582.00	0.00	16,032.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5055	B1500001236	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	12,272.00	0.00	561.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5055	B1500001236	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	12,272.00	0.00	520.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5055	B1500001236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	12,272.00	0.00	11,190.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5056	B1500001237	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	54,457.00	0.00	2,492.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5056	B1500001237	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	54,457.00	0.00	2,307.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5056	B1500001237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-06-24	2023-07-10	54,457.00	0.00	49,657.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5057	B1500001238	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	19,086.50	0.00	873.45	Completo	15





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5057	B1500001238	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	19,086.50	0.00	808.75	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5057	B1500001238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	19,086.50	0.00	17,404.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5058	B1500001239	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	15,812.00	0.00	723.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5058	B1500001239	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	15,812.00	0.00	670.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5058	B1500001239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	15,812.00	0.00	14,418.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5059	B1500001240	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	4,189.00	0.00	191.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5059	B1500001240	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	4,189.00	0.00	177.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5059	B1500001240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	4,189.00	0.00	3,819.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5060	B1500001241	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	16,697.00	0.00	764.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5060	B1500001241	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	16,697.00	0.00	707.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5060	B1500001241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	16,697.00	0.00	15,225.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5061	B1500001242	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	50,209.00	0.00	2,297.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5061	B1500001242	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	50,209.00	0.00	2,127.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5061	B1500001242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	50,209.00	0.00	45,783.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5062	B1500001243	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	10,738.00	0.00	491.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5062	B1500001243	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	10,738.00	0.00	455.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5062	B1500001243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	10,738.00	0.00	9,791.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5063	B1500001244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-12	708.00	0.00	32.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5063	B1500001244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-12	708.00	0.00	30.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5063	B1500001244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-12	708.00	0.00	645.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5064	B1500001245	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	6,962.00	0.00	318.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5064	B1500001245	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	6,962.00	0.00	295.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5064	B1500001245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-18	6,962.00	0.00	6,348.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5065	B1500001246	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	17,582.00	0.00	804.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5065	B1500001246	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	17,582.00	0.00	745.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5065	B1500001246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	17,582.00	0.00	16,032.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5069	B1500001247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	58,410.00	0.00	2,475.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5069	B1500001247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	58,410.00	0.00	2,673.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5069	B1500001247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	58,410.00	0.00	53,262.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5070	B1500001248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	30,916.00	0.00	1,414.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5070	B1500001248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	30,916.00	0.00	1,310.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5070	B1500001248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-12	2023-06-27	2023-07-10	30,916.00	0.00	28,191.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5094	B1500001258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-30	2023-07-18	31,506.00	0.00	1,441.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5094	B1500001258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-30	2023-07-18	31,506.00	0.00	1,335.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5094	B1500001258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-30	2023-07-18	31,506.00	0.00	28,729.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5101	B1500001259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-21	2023-07-06	2023-07-18	10,384.00	0.00	475.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5101	B1500001259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-21	2023-07-06	2023-07-18	10,384.00	0.00	440.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5101	B1500001259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-21	2023-07-06	2023-07-18	10,384.00	0.00	9,468.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5104	B1500001260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-20	2,124.00	0.00	97.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5104	B1500001260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-20	2,124.00	0.00	90.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5104	B1500001260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-20	2,124.00	0.00	1,936.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5106	B1500001261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-20	531.00	0.00	24.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5106	B1500001261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-20	531.00	0.00	22.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5106	B1500001261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-20	531.00	0.00	484.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5108	B1500001262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	70,269.00	0.00	3,215.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5108	B1500001262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	70,269.00	0.00	2,977.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5108	B1500001262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	70,269.00	0.00	64,075.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5109	B1500001263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	26,668.00	0.00	1,220.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5109	B1500001263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	26,668.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5109	B1500001263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	26,668.00	0.00	24,317.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5110	B1500001264	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	12,508.00	0.00	572.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5110	B1500001264	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	12,508.00	0.00	530.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5110	B1500001264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	12,508.00	0.00	11,405.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5111	B1500001265	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	8,496.00	0.00	388.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5111	B1500001265	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	8,496.00	0.00	360.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5111	B1500001265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	8,496.00	0.00	7,747.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5112	B1500001266	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	31,270.00	0.00	1,431.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5112	B1500001266	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	31,270.00	0.00	1,325.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5112	B1500001266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	31,270.00	0.00	28,514.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5113	B1500001267	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	33,630.00	0.00	1,539.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5113	B1500001267	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	33,630.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5113	B1500001267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-28	2023-07-20	33,630.00	0.00	30,666.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5114	B1500001268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-19	25,252.00	0.00	1,155.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5114	B1500001268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-19	25,252.00	0.00	1,070.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5114	B1500001268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-19	25,252.00	0.00	23,026.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5115	B1500001269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	14,868.00	0.00	680.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5115	B1500001269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	14,868.00	0.00	630.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5115	B1500001269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	14,868.00	0.00	13,557.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5119	B1500001273	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	16,284.00	0.00	745.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5119	B1500001273	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	16,284.00	0.00	690.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5119	B1500001273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	16,284.00	0.00	14,848.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5120	B1500001274	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	23,659.00	0.00	1,082.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5120	B1500001274	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	23,659.00	0.00	1,002.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5120	B1500001274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-28	2023-07-13	2023-07-18	23,659.00	0.00	21,573.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5121	B1500001275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	21,948.00	0.00	1,004.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5121	B1500001275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	21,948.00	0.00	930.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5121	B1500001275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	21,948.00	0.00	20,013.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5122	B1500001276	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-14	2023-07-18	13,924.00	0.00	637.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5122	B1500001276	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-14	2023-07-18	13,924.00	0.00	590.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5122	B1500001276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-14	2023-07-18	13,924.00	0.00	12,696.80	Completo	15





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5124	B1500001277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-14	2023-07-18	10,856.00	0.00	496.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5124	B1500001277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-14	2023-07-18	10,856.00	0.00	460.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5124	B1500001277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-14	2023-07-18	10,856.00	0.00	9,899.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5125	B1500001278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	28,556.00	0.00	1,306.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5125	B1500001278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	28,556.00	0.00	1,210.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5125	B1500001278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	28,556.00	0.00	26,039.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5126	B1500001279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	944.00	0.00	43.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5126	B1500001279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	944.00	0.00	40.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5126	B1500001279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	944.00	0.00	860.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5127	B1500001280	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	33,689.00	0.00	1,541.70	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5127	B1500001280	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	33,689.00	0.00	1,427.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5127	B1500001280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	33,689.00	0.00	30,719.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5149	B1500001290	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	81,892.00	0.00	3,747.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5149	B1500001290	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	81,892.00	0.00	3,470.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5149	B1500001290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	81,892.00	0.00	74,674.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5156	B1500001297	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5156	B1500001297	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5156	B1500001297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5157	B1500001298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5157	B1500001298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	23,010.00	0.00	975.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5157	B1500001298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5158	B1500001299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5158	B1500001299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5158	B1500001299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-27	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	105	E4500000105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-16	2023-06-16	2023-07-05	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	106	E4500000106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-16	2023-06-16	2023-07-05	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	13434	E4500013434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-19	76,649.40	0.00	76,649.40	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	13575	E4500013575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-19	2,369,901.83	0.00	2,369,901.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	13702	E4500013702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-19	8,707,832.61	0.00	8,707,832.61	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	14082	E4500014082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-19	19,394.01	0.00	19,394.01	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	14534	E4500014534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-19	123,377.45	0.00	123,377.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	14578	E4500014578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-19	287,611.80	0.00	287,611.80	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	14759	E4500014759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-29	2023-06-29	2023-07-12	49,270.91	0.00	49,270.91	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05255192	B1500022582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-28	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05255235	B1500022618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-28	10,333.00	0.00	10,333.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05255360	B1500022743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-28	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05255374	B1500022756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-28	900.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05255401	B1500022783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-28	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	05255424	B1500022805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-28	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96539199	B1500120120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-21	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96539203	B1500120131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-21	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96539224	B1500120151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-21	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96539250	B1500120176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-21	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96539278	B1500120204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-21	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96539496	B1500121564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-21	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12541T	B1500001798	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-13	4,669.43	0.00	213.69	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12541T	B1500001798	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-13	4,669.43	0.00	197.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12541T	B1500001798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-13	4,669.43	0.00	4,257.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12608T	B1500018009	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-07-15	2023-07-13	27,196.60	0.00	1,244.59	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12608T	B1500018009	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-07-15	2023-07-13	27,196.60	0.00	1,152.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12608T	B1500018009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-07-15	2023-07-13	27,196.60	0.00	24,799.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12675T	B1500018007	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-07-15	2023-07-13	15,181.37	0.00	694.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12675T	B1500018007	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-07-15	2023-07-13	15,181.37	0.00	643.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	12675T	B1500018007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-07-15	2023-07-13	15,181.37	0.00	13,843.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13106T	B1500018165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-25	8,670.20	0.00	396.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13106T	B1500018165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-25	8,670.20	0.00	367.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13106T	B1500018165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-25	8,670.20	0.00	7,906.05	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81311H	B1500017879	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-04	117,386.61	0.00	5,371.93	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81311H	B1500017879	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-04	117,386.61	0.00	4,974.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81311H	B1500017879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-04	117,386.61	0.00	107,040.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84848H	B1500017874	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-10	10,824.84	0.00	495.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84848H	B1500017874	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-10	10,824.84	0.00	458.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84848H	B1500017874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-10	10,824.84	0.00	9,870.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84905H	B1500017877	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-10	39,276.85	0.00	1,797.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84905H	B1500017877	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-10	39,276.85	0.00	1,664.27	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84905H	B1500017877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-10	39,276.85	0.00	35,815.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84965H	B1500017909	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-07-05	2023-07-07	18,054.30	0.00	826.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84965H	B1500017909	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-07-05	2023-07-07	18,054.30	0.00	765.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84965H	B1500017909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-05	2023-07-05	2023-07-07	18,054.30	0.00	16,463.08	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84971H	B1500017901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-10	22,065.47	0.00	1,009.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84971H	B1500017901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-10	22,065.47	0.00	934.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84971H	B1500017901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-10	22,065.47	0.00	20,120.71	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84999H	B1500017902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-10	6,419.24	0.00	293.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84999H	B1500017902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-10	6,419.24	0.00	272.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84999H	B1500017902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-10	6,419.24	0.00	5,853.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85226H	B1500017943	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-04	791.54	0.00	36.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85226H	B1500017943	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-04	791.54	0.00	33.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85226H	B1500017943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-04	791.54	0.00	721.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85299H	B1500017929	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-06	33,166.94	0.00	1,517.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85299H	B1500017929	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-06	33,166.94	0.00	1,405.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85299H	B1500017929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-06	33,166.94	0.00	30,243.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85466H	B1500017931	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-06	8,891.29	0.00	406.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85466H	B1500017931	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-06	8,891.29	0.00	376.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85466H	B1500017931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-06	8,891.29	0.00	8,107.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85841H	B1500017980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-06-29	2023-07-06	22,589.70	0.00	1,033.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85841H	B1500017980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-06-29	2023-07-06	22,589.70	0.00	957.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85841H	B1500017980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-06-29	2023-07-06	22,589.70	0.00	20,598.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85855H	B1500018001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-29	2023-07-06	86,343.27	0.00	3,951.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85855H	B1500018001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-29	2023-07-06	86,343.27	0.00	3,658.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85855H	B1500018001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-29	2023-07-06	86,343.27	0.00	78,733.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85927H	B1500017971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-07-13	2023-07-06	19,830.66	0.00	907.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85927H	B1500017971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-07-13	2023-07-06	19,830.66	0.00	840.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85927H	B1500017971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-07-13	2023-07-06	19,830.66	0.00	18,082.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85930H	B1500017991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-14	2023-06-29	2023-07-06	18,499.84	0.00	846.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85930H	B1500017991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-14	2023-06-29	2023-07-06	18,499.84	0.00	783.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85930H	B1500017991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-14	2023-06-29	2023-07-06	18,499.84	0.00	16,869.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85955H	B1500017978	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-06-29	2023-07-06	51,631.37	0.00	2,362.79	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85955H	B1500017978	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-06-29	2023-07-06	51,631.37	0.00	2,187.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85955H	B1500017978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-13	2023-06-29	2023-07-06	51,631.37	0.00	47,080.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86217H	B1500018021	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-16	2023-06-29	2023-07-06	9,376.04	0.00	429.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86217H	B1500018021	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-16	2023-06-29	2023-07-06	9,376.04	0.00	397.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86217H	B1500018021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-16	2023-06-29	2023-07-06	9,376.04	0.00	8,549.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86218H	B1500018004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-29	2023-07-06	6,377.26	0.00	291.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86218H	B1500018004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-29	2023-07-06	6,377.26	0.00	270.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86218H	B1500018004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-15	2023-06-29	2023-07-06	6,377.26	0.00	5,815.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86693H	B1500018056	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-21	2023-06-29	2023-07-06	11,916.75	0.00	545.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86693H	B1500018056	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-21	2023-06-29	2023-07-06	11,916.75	0.00	504.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86693H	B1500018056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-21	2023-06-29	2023-07-06	11,916.75	0.00	10,866.46	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	50530	B1500002086	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-06-02	2023-06-02	2023-07-11	298,317.88	0.00	13,651.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001481	DISTOSA SRL	50530	B1500002086	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-06-02	2023-06-02	2023-07-11	298,317.88	0.00	12,640.59	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	50530	B1500002086	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-06-02	2023-06-02	2023-07-11	298,317.88	0.00	272,025.45	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02384200	B1500026078	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-06	132,678.00	0.00	6,633.90	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02384200	B1500026078	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-06	132,678.00	0.00	126,044.10	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02392940	B1500026138	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-16	2023-07-16	2023-07-06	21,081.06	0.00	1,054.05	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02392940	B1500026138	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-16	2023-07-16	2023-07-06	21,081.06	0.00	20,027.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-02406974	B1500026000	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-19	2023-07-19	2023-07-06	23,166.00	0.00	1,158.30	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-02406974	B1500026000	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-19	2023-07-19	2023-07-06	23,166.00	0.00	22,007.70	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-02429278	B1500026200	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	8,424.00	0.00	421.20	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-02429278	B1500026200	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-20	8,424.00	0.00	8,002.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202305233256	B1500359182	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-05-15	2023-06-14	2023-07-20	6,488.26	0.00	324.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202305233256	B1500359182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-05-15	2023-06-14	2023-07-20	6,488.26	0.00	6,163.85	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276028	B1500369764	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	70,138.70	0.00	3,506.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276028	B1500369764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	70,138.70	0.00	66,631.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276038	B1500369767	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	23,454.86	0.00	1,172.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276038	B1500369767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	23,454.86	0.00	22,282.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276039	B1500369768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	6,860.72	0.00	343.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276039	B1500369768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	6,860.72	0.00	6,517.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276047	B1500369773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	13,331.34	0.00	666.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276047	B1500369773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	13,331.34	0.00	12,664.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276055	B1500369776	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276055	B1500369776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	721.88	0.00	685.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276069	B1500369786	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,379.66	0.00	168.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276069	B1500369786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,379.66	0.00	3,210.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276071	B1500369788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,602.32	0.00	80.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276071	B1500369788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,602.32	0.00	1,522.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276076	B1500369790	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	705,476.68	0.00	35,273.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276076	B1500369790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	705,476.68	0.00	670,202.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276079	B1500369791	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	11,846.88	0.00	592.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276079	B1500369791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	11,846.88	0.00	11,254.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276087	B1500369798	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	4,210.11	0.00	210.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276087	B1500369798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	4,210.11	0.00	3,999.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276094	B1500369803	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	15,459.58	0.00	772.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276094	B1500369803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	15,459.58	0.00	14,686.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276098	B1500369804	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	18,416.11	0.00	920.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276098	B1500369804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	18,416.11	0.00	17,495.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276099	B1500369805	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	17,852.42	0.00	892.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276099	B1500369805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	17,852.42	0.00	16,959.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276101	B1500369807	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	27,044.11	0.00	1,352.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276101	B1500369807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	27,044.11	0.00	25,691.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276102	B1500369808	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	7,729.61	0.00	386.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276102	B1500369808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	7,729.61	0.00	7,343.13	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276106	B1500369810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,709.57	0.00	185.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276106	B1500369810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,709.57	0.00	3,524.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276109	B1500369812	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	807.38	0.00	40.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276109	B1500369812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	807.38	0.00	767.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276115	B1500369813	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	14,803.86	0.00	740.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276115	B1500369813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	14,803.86	0.00	14,063.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276119	B1500369816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,775.50	0.00	88.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276119	B1500369816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,775.50	0.00	1,686.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276120	B1500369817	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,834.70	0.00	191.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276120	B1500369817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,834.70	0.00	3,642.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276122	B1500369818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	14,286.18	0.00	714.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276122	B1500369818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	14,286.18	0.00	13,571.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276127	B1500369821	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	6,314.67	0.00	315.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276127	B1500369821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	6,314.67	0.00	5,998.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276131	B1500369823	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	204,966.42	0.00	10,248.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276131	B1500369823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	204,966.42	0.00	194,718.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276140	B1500369830	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	21,752.27	0.00	1,087.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276140	B1500369830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	21,752.27	0.00	20,664.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276143	B1500369832	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	158,211.59	0.00	7,910.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276143	B1500369832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	158,211.59	0.00	150,301.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276144	B1500369833	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	14,194.14	0.00	709.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276144	B1500369833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	14,194.14	0.00	13,484.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276152	B1500369837	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,426.23	0.00	71.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276152	B1500369837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,426.23	0.00	1,354.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276154	B1500369838	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	9,362.46	0.00	468.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276154	B1500369838	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	9,362.46	0.00	8,894.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276162	B1500369843	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,211.86	0.00	60.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276162	B1500369843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,211.86	0.00	1,151.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276165	B1500369846	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	559,847.82	0.00	27,992.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276165	B1500369846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	559,847.82	0.00	531,855.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276166	B1500369847	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276166	B1500369847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276179	B1500369857	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	989.84	0.00	49.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276179	B1500369857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	989.84	0.00	940.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276182	B1500369860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	26,008.75	0.00	1,300.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276182	B1500369860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	26,008.75	0.00	24,708.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276183	B1500369861	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	168,881.77	0.00	8,444.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276183	B1500369861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	168,881.77	0.00	160,437.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276191	B1500369865	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	99,234.14	0.00	4,961.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276191	B1500369865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	99,234.14	0.00	94,272.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276196	B1500369869	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	83,963.93	0.00	4,198.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276196	B1500369869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	83,963.93	0.00	79,765.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276199	B1500369872	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	652.98	0.00	32.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276199	B1500369872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	652.98	0.00	620.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276200	B1500369873	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,857.46	0.00	192.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276200	B1500369873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,857.46	0.00	3,664.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276203	B1500369875	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	10,524.37	0.00	526.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276203	B1500369875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	10,524.37	0.00	9,998.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276208	B1500369879	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,106.64	0.00	155.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276208	B1500369879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	3,106.64	0.00	2,951.31	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276213	B1500369884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276213	B1500369884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276220	B1500369891	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	974.53	0.00	48.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276220	B1500369891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	974.53	0.00	925.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276222	B1500369893	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	829.06	0.00	41.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276222	B1500369893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	829.06	0.00	787.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276224	B1500369895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,219.52	0.00	60.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307276224	B1500369895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-09	2023-08-08	2023-07-28	1,219.52	0.00	1,158.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307323850	B1500369921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	146.32	0.00	7.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307323850	B1500369921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	146.32	0.00	139.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324096	B1500370038	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,264,215.69	0.00	63,210.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324096	B1500370038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,264,215.69	0.00	1,201,004.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324260	B1500370106	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	9,788.11	0.00	489.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324260	B1500370106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	9,788.11	0.00	9,298.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324449	B1500370181	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	844.38	0.00	42.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324449	B1500370181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	844.38	0.00	802.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324547	B1500370216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	928.59	0.00	46.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324547	B1500370216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	928.59	0.00	882.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324728	B1500370265	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	12,146.43	0.00	607.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324728	B1500370265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	12,146.43	0.00	11,539.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324922	B1500370384	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	6,940.60	0.00	347.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324922	B1500370384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	6,940.60	0.00	6,593.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324936	B1500370386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	6,189.54	0.00	309.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324936	B1500370386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	6,189.54	0.00	5,880.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324962	B1500370400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,165.93	0.00	58.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324962	B1500370400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,165.93	0.00	1,107.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324967	B1500370403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	737.19	0.00	36.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324967	B1500370403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	737.19	0.00	700.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324993	B1500370420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,127.65	0.00	56.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307324993	B1500370420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,127.65	0.00	1,071.27	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325036	B1500370441	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	11,881.84	0.00	594.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325036	B1500370441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	11,881.84	0.00	11,287.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325078	B1500370471	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	729.54	0.00	36.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325078	B1500370471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	729.54	0.00	693.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325163	B1500370493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	212,714.90	0.00	10,635.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325163	B1500370493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	212,714.90	0.00	202,079.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325214	B1500370538	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	737.19	0.00	36.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325214	B1500370538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	737.19	0.00	700.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325238	B1500370546	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	499,766.42	0.00	24,988.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325238	B1500370546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	499,766.42	0.00	474,778.10	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325306	B1500370594	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	12,779.15	0.00	638.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325306	B1500370594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	12,779.15	0.00	12,140.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325340	B1500370605	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	230,347.53	0.00	11,517.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325340	B1500370605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	230,347.53	0.00	218,830.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325382	B1500370627	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	767.82	0.00	38.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325382	B1500370627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	767.82	0.00	729.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325714	B1500369967	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	530.48	0.00	26.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325714	B1500369967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	530.48	0.00	503.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325763	B1500369990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	135,388.78	0.00	6,769.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325763	B1500369990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	135,388.78	0.00	128,619.34	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325782	B1500370006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,609.98	0.00	80.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325782	B1500370006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,609.98	0.00	1,529.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325813	B1500370025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	790.78	0.00	39.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325813	B1500370025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	790.78	0.00	751.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325845	B1500370047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	905.62	0.00	45.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325845	B1500370047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	905.62	0.00	860.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325856	B1500370056	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,708.98	0.00	85.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325856	B1500370056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,708.98	0.00	1,623.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325877	B1500370072	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	9,466.00	0.00	473.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325877	B1500370072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	9,466.00	0.00	8,992.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325879	B1500370074	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	4,978.24	0.00	248.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325879	B1500370074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	4,978.24	0.00	4,729.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325906	B1500370091	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	9,132.38	0.00	456.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325906	B1500370091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	9,132.38	0.00	8,675.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325946	B1500370113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	515.17	0.00	25.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325946	B1500370113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	515.17	0.00	489.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325954	B1500370117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	2,041.62	0.00	102.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325954	B1500370117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	2,041.62	0.00	1,939.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325963	B1500370122	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,357.33	0.00	67.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325963	B1500370122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,357.33	0.00	1,289.46	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325977	B1500370131	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	3,857.46	0.00	192.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325977	B1500370131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	3,857.46	0.00	3,664.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325991	B1500370139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,518.10	0.00	75.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307325991	B1500370139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	1,518.10	0.00	1,442.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326114	B1500370196	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	332,334.28	0.00	16,616.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326114	B1500370196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	332,334.28	0.00	315,717.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326156	B1500370224	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	308.46	0.00	15.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326156	B1500370224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	308.46	0.00	293.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326231	B1500370253	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	829.06	0.00	41.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326231	B1500370253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	829.06	0.00	787.61	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326251	B1500370262	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	4,005.34	0.00	200.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326251	B1500370262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	4,005.34	0.00	3,805.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326266	B1500370270	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	4,414.88	0.00	220.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326266	B1500370270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	4,414.88	0.00	4,194.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326267	B1500370271	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	461.58	0.00	23.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202307326267	B1500370271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-28	461.58	0.00	438.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974294	B1500384217	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,508.76	0.00	125.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974294	B1500384217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,508.76	0.00	2,383.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653284	B1500386476	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	9,944.67	0.00	497.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653284	B1500386476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	9,944.67	0.00	9,447.44	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125291	B1500385974	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	675.54	0.00	33.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125291	B1500385974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	675.54	0.00	641.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452277	B1500385189	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	20,459.62	0.00	1,022.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452277	B1500385189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	20,459.62	0.00	19,436.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925286	B1500385071	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	12,975.17	0.00	648.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925286	B1500385071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	12,975.17	0.00	12,326.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347289	B1500387306	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	36,692.40	0.00	1,834.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347289	B1500387306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	36,692.40	0.00	34,857.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366285	B1500387041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	778.98	0.00	38.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366285	B1500387041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	778.98	0.00	740.03	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685288	B1500387843	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,254.80	0.00	62.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685288	B1500387843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,254.80	0.00	1,192.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677270	B1500387859	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,230.64	0.00	61.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677270	B1500387859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,230.64	0.00	1,169.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664294	B1500387710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	744.50	0.00	37.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664294	B1500387710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	744.50	0.00	707.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586279	B1500388410	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	834.14	0.00	41.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586279	B1500388410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	834.14	0.00	792.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610288	B1500388407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	951.38	0.00	47.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610288	B1500388407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	951.38	0.00	903.81	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695276	B1500387546	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	723.81	0.00	36.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695276	B1500387546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	723.81	0.00	687.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145279	B1500387853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	358.32	0.00	17.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145279	B1500387853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	358.32	0.00	340.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277279	B1500384413	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	250,640.91	0.00	12,532.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277279	B1500384413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	250,640.91	0.00	238,108.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675253	B1500386556	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,587.30	0.00	79.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675253	B1500386556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,587.30	0.00	1,507.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779247	B1500387676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	806.56	0.00	40.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779247	B1500387676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	806.56	0.00	766.23	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339222	B1500385686	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	413.49	0.00	20.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339222	B1500385686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	413.49	0.00	392.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291220	B1500386712	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	785.87	0.00	39.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291220	B1500386712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	785.87	0.00	746.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187220	B1500387366	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,225.61	0.00	111.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187220	B1500387366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,225.61	0.00	2,114.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322207	B1500385566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	121,870.03	0.00	6,093.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322207	B1500385566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	121,870.03	0.00	115,776.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741209	B1500386290	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	61,216.45	0.00	3,060.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741209	B1500386290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	61,216.45	0.00	58,155.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198204	B1500385621	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,351.34	0.00	67.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198204	B1500385621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,351.34	0.00	1,283.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466215	B1500384819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	174,218.88	0.00	8,710.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466215	B1500384819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	174,218.88	0.00	165,507.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713199	B1500386746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	12,308.35	0.00	615.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713199	B1500386746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	12,308.35	0.00	11,692.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358204	B1500384566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	48,574.47	0.00	2,428.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358204	B1500384566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	48,574.47	0.00	46,145.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616189	B1500386897	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	551.41	0.00	27.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616189	B1500386897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	551.41	0.00	523.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545180	B1500388077	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,007.01	0.00	100.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545180	B1500388077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,007.01	0.00	1,906.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724162	B1500385422	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,123.78	0.00	56.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724162	B1500385422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,123.78	0.00	1,067.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263167	B1500386720	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,041.02	0.00	52.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263167	B1500386720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,041.02	0.00	988.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171147	B1500384218	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	30,515.40	0.00	1,525.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171147	B1500384218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	30,515.40	0.00	28,989.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587142	B1500386364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587142	B1500386364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	482.45	0.00	458.33	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748139	B1500386909	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	827.25	0.00	41.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748139	B1500386909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	827.25	0.00	785.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810142	B1500385647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	606.58	0.00	30.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810142	B1500385647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	606.58	0.00	576.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243284	B1500384949	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	7,903.31	0.00	395.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243284	B1500384949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	7,903.31	0.00	7,508.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557340	B1500385498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	354,220.13	0.00	17,711.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557340	B1500385498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	354,220.13	0.00	336,509.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733290	B1500386608	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	250,850.26	0.00	12,542.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733290	B1500386608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	250,850.26	0.00	238,307.75	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878285	B1500387150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,144.46	0.00	57.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878285	B1500387150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,144.46	0.00	1,087.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879289	B1500386761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	103,694.30	0.00	5,184.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879289	B1500386761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	103,694.30	0.00	98,509.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115290	B1500387784	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	325,943.44	0.00	16,297.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115290	B1500387784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	325,943.44	0.00	309,646.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154284	B1500387520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	910.00	0.00	45.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154284	B1500387520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	910.00	0.00	864.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258285	B1500387847	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,631.02	0.00	81.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258285	B1500387847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,631.02	0.00	1,549.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303289	B1500385814	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	197,509.71	0.00	9,875.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303289	B1500385814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	197,509.71	0.00	187,634.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354287	B1500385709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	18,292.76	0.00	914.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354287	B1500385709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	18,292.76	0.00	17,378.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503289	B1500387968	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	38,266.78	0.00	1,913.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503289	B1500387968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	38,266.78	0.00	36,353.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582293	B1500388249	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	43,888.76	0.00	2,194.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582293	B1500388249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	43,888.76	0.00	41,694.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631294	B1500388125	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	26,799.77	0.00	1,339.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631294	B1500388125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	26,799.77	0.00	25,459.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721288	B1500386244	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	31,389.70	0.00	1,569.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721288	B1500386244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	31,389.70	0.00	29,820.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760297	B1500386199	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,683.48	0.00	84.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760297	B1500386199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,683.48	0.00	1,599.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771291	B1500386195	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	447.97	0.00	22.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771291	B1500386195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	447.97	0.00	425.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833283	B1500386334	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	861.73	0.00	43.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833283	B1500386334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	861.73	0.00	818.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853284	B1500386081	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,027.23	0.00	51.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853284	B1500386081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,027.23	0.00	975.87	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069353	B1500383813	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,379,938.41	0.00	68,996.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069353	B1500383813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,379,938.41	0.00	1,310,941.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707141	B1500387607	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	537.62	0.00	26.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707141	B1500387607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	537.62	0.00	510.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325140	B1500387917	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	654.85	0.00	32.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325140	B1500387917	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	654.85	0.00	622.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640161	B1500383867	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,125,265.13	0.00	106,263.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640161	B1500383867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,125,265.13	0.00	2,019,001.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972128	B1500388174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	8,999.66	0.00	449.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972128	B1500388174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	8,999.66	0.00	8,549.68	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436121	B1500387524	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,094.45	0.00	104.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436121	B1500387524	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,094.45	0.00	1,989.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775111	B1500387992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	475.55	0.00	23.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775111	B1500387992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	475.55	0.00	451.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082099	B1500386836	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	9,052.92	0.00	452.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082099	B1500386836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	9,052.92	0.00	8,600.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086098	B1500387421	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	4,351.07	0.00	217.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086098	B1500387421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	4,351.07	0.00	4,133.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265098	B1500386758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,954.54	0.00	97.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265098	B1500386758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,954.54	0.00	1,856.81	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843098	B1500388318	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,940.21	0.00	147.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843098	B1500388318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,940.21	0.00	2,793.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631093	B1500386419	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631093	B1500386419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608089	B1500387033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,358.24	0.00	67.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608089	B1500387033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,358.24	0.00	1,290.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553086	B1500388487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	37,528.14	0.00	1,876.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553086	B1500388487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	37,528.14	0.00	35,651.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895102	B1500388308	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,950.82	0.00	147.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895102	B1500388308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	2,950.82	0.00	2,803.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257069	B1500387868	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,282.38	0.00	64.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257069	B1500387868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,282.38	0.00	1,218.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428081	B1500384327	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	25,555.70	0.00	1,277.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428081	B1500384327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	25,555.70	0.00	24,277.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329059	B1500383818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329059	B1500383818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804004	B1500386883	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	516.93	0.00	25.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804004	B1500386883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-24	516.93	0.00	491.08	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 263186	B1500006482	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-06-29	2023-06-29	2023-07-25	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 263186	B1500006482	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-06-29	2023-06-29	2023-07-25	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	01 263207	B1500006491	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-25	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 263207	B1500006491	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-25	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	548	B1500000268	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	548	B1500000268	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	549	B1500000269	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	549	B1500000269	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1001380	B1500008462	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-06	2023-06-06	2023-07-18	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1001380	B1500008462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-06	2023-06-06	2023-07-18	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1001481	B1500008480	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-13	2023-06-13	2023-07-18	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1001481	B1500008480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-13	2023-06-13	2023-07-18	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1001646	B1500008503	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-07	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1001646	B1500008503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-07	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778271	B1500274198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	30,813.61	0.00	1,540.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778271	B1500274198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	30,813.61	0.00	29,272.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350284	B1500274768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	29,613.46	0.00	1,480.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350284	B1500274768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	29,613.46	0.00	28,132.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835275	B1500276103	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	3,733.08	0.00	186.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835275	B1500276103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	3,733.08	0.00	3,546.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214279	B1500277616	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	1,502.14	0.00	75.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214279	B1500277616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	1,502.14	0.00	1,427.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131267	B1500274742	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	147,220.55	0.00	7,361.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131267	B1500274742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	147,220.55	0.00	139,859.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006310	B1500278845	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-18	39,090.44	0.00	1,954.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006310	B1500278845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-18	39,090.44	0.00	37,135.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096296	B1500274190	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	48,276.28	0.00	2,413.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096296	B1500274190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	48,276.28	0.00	45,862.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479307	B1500277874	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-18	101,263.38	0.00	5,063.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479307	B1500277874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-18	101,263.38	0.00	96,200.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485288	B1500276876	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	32,876.75	0.00	1,643.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485288	B1500276876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	32,876.75	0.00	31,232.91	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662300	B1500274740	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	133,498.77	0.00	6,674.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662300	B1500274740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	133,498.77	0.00	126,823.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861288	B1500276648	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,496.92	0.00	74.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861288	B1500276648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,496.92	0.00	1,422.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925306	B1500278387	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-18	63,595.04	0.00	3,179.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925306	B1500278387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-18	63,595.04	0.00	60,415.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024304	B1500276646	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,637.51	0.00	81.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024304	B1500276646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,637.51	0.00	1,555.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117304	B1500274402	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	157,236.08	0.00	7,861.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117304	B1500274402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	157,236.08	0.00	149,374.28	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162289	B1500274234	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	68,531.74	0.00	3,426.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162289	B1500274234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	68,531.74	0.00	65,105.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308584	B1500274215	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	831,718.05	0.00	41,585.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308584	B1500274215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	831,718.05	0.00	790,132.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313295	B1500274794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	125,218.07	0.00	6,260.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313295	B1500274794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	125,218.07	0.00	118,957.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653300	B1500275569	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	55,428.30	0.00	2,771.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653300	B1500275569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	55,428.30	0.00	52,656.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858341	B1500275561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	306,852.11	0.00	15,342.61	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858341	B1500275561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	306,852.11	0.00	291,509.50	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007285	B1500275748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	134,527.45	0.00	6,726.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007285	B1500275748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	134,527.45	0.00	127,801.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145303	B1500275820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	164,738.19	0.00	8,236.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145303	B1500275820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	164,738.19	0.00	156,501.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188297	B1500275856	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	3,360.88	0.00	168.04	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188297	B1500275856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	3,360.88	0.00	3,192.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252304	B1500276007	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	138,597.88	0.00	6,929.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252304	B1500276007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	138,597.88	0.00	131,667.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116279	B1500275702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	19,043.07	0.00	952.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116279	B1500275702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	19,043.07	0.00	18,090.92	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180218	B1500274404	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	121,543.93	0.00	6,077.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180218	B1500274404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	121,543.93	0.00	115,466.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382298	B1500274921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	253,794.06	0.00	12,689.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382298	B1500274921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	253,794.06	0.00	241,104.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221264	B1500275238	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	78,227.00	0.00	3,911.35	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221264	B1500275238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	78,227.00	0.00	74,315.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534233	B1500276652	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,555.13	0.00	77.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534233	B1500276652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,555.13	0.00	1,477.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054214	B1500276202	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,689.17	0.00	84.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054214	B1500276202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,689.17	0.00	1,604.71	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921211	B1500276198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,964.73	0.00	98.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921211	B1500276198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,964.73	0.00	1,866.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478204	B1500277503	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	3,775.96	0.00	188.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478204	B1500277503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	3,775.96	0.00	3,587.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383201	B1500275486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	962.31	0.00	48.12	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383201	B1500275486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	962.31	0.00	914.19	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387200	B1500276676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	849.18	0.00	42.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387200	B1500276676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	849.18	0.00	806.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784199	B1500275570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	48,185.02	0.00	2,409.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784199	B1500275570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	48,185.02	0.00	45,775.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196186	B1500276401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-07-19	33,342.35	0.00	1,667.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196186	B1500276401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-07-19	33,342.35	0.00	31,675.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308175	B1500274237	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	48,205.12	0.00	2,410.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308175	B1500274237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	48,205.12	0.00	45,794.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900173	B1500275792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	22,700.22	0.00	1,135.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900173	B1500275792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	22,700.22	0.00	21,565.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201168	B1500277624	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	113,006.94	0.00	5,650.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201168	B1500277624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-18	113,006.94	0.00	107,356.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165155	B1500275953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	3,926.67	0.00	196.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165155	B1500275953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	3,926.67	0.00	3,730.34	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447153	B1500276672	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-07-19	864.82	0.00	43.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447153	B1500276672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-07-19	864.82	0.00	821.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259147	B1500276499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	165,221.69	0.00	8,261.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259147	B1500276499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	165,221.69	0.00	156,960.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201136	B1500275475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,448.82	0.00	72.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201136	B1500275475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,448.82	0.00	1,376.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554100	B1500275411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,039.86	0.00	51.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554100	B1500275411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	1,039.86	0.00	987.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044096	B1500274509	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	37,597.31	0.00	1,879.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044096	B1500274509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	37,597.31	0.00	35,717.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928080	B1500274340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	129.57	0.00	6.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928080	B1500274340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-18	129.57	0.00	123.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750060	B1500274127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-14	2023-06-14	2023-07-18	15,383.24	0.00	769.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750060	B1500274127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-14	2023-06-14	2023-07-18	15,383.24	0.00	14,614.08	Completo	0
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	27251568	B1500302990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-28	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00863	B1500000863	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-18	9,540.00	0.00	477.00	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00863	B1500000863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-18	9,540.00	0.00	9,063.00	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0149	B1500000149	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-24	2023-06-24	2023-07-19	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0149	B1500000149	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-24	2023-06-24	2023-07-19	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0149	B1500000149	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-24	2023-06-24	2023-07-19	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001752	LA INNOVACION, SRL	01000531925	B1500027925	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-24	8,040.06	0.00	340.68	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	01000531925	B1500027925	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-24	8,040.06	0.00	7,699.38	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	01000534100	B1500028153	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-24	2,940.00	0.00	124.58	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	01000534100	B1500028153	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-24	2,940.00	0.00	2,815.42	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001752	LA INNOVACION, SRL	06000368224	B1500027971	RET	Retención	ELECTRODOME STICOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-24	22,424.00	0.00	950.17	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	06000368224	B1500027971	TEF	T.E.F.	ELECTRODOME STICOS	2023-06-14	2023-07-14	2023-07-24	22,424.00	0.00	21,473.83	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	761858	B1500026376	RET	Retención	ELECTRODOME STICOS	2023-04-11	2023-05-11	2023-07-25	79,103.99	0.00	3,351.86	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	761858	B1500026376	TEF	T.E.F.	ELECTRODOME STICOS	2023-04-11	2023-05-11	2023-07-25	79,103.99	0.00	75,752.13	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	769260	B1500026424	RET	Retención	ELECTRODOME STICOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-07	212,400.00	0.00	9,000.00	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	769260	B1500026424	TEF	T.E.F.	ELECTRODOME STICOS	2023-06-07	2023-07-07	2023-07-07	212,400.00	0.00	203,400.00	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	770625	B1500026429	RET	Retención	ELECTRODOME STICOS	2023-06-17	2023-07-17	2023-07-24	4,710.01	0.00	199.57	Completo	30
001752	LA INNOVACION, SRL	770625	B1500026429	TEF	T.E.F.	ELECTRODOME STICOS	2023-06-17	2023-07-17	2023-07-24	4,710.01	0.00	4,510.44	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018529	B1500000800	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-17	2023-07-17	2023-07-12	98,884.00	0.00	4,525.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018529	B1500000800	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-17	2023-07-17	2023-07-12	98,884.00	0.00	4,190.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018529	B1500000800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-17	2023-07-17	2023-07-12	98,884.00	0.00	90,168.80	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018609	B1500000801	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018609	B1500000801	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018609	B1500000801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018610	B1500000802	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018610	B1500000802	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018610	B1500000802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018611	B1500000803	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018611	B1500000803	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018611	B1500000803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018612	B150000804	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018612	B150000804	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018612	B150000804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018613	B150000805	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018613	B150000805	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018613	B150000805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018614	B150000806	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018614	B150000806	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018614	B150000806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-30	2023-07-30	2023-07-11	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018682	B150000807	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-11	2023-08-10	2023-07-21	90,388.00	0.00	4,136.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018682	B1500000807	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-11	2023-08-10	2023-07-21	90,388.00	0.00	3,830.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018682	B1500000807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-11	2023-08-10	2023-07-21	90,388.00	0.00	82,421.60	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	181	B1500000181	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-03	2023-07-18	2023-07-18	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	181	B1500000181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-03	2023-07-18	2023-07-18	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	182	B1500000182	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-17	2023-08-01	2023-07-31	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	182	B1500000182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-17	2023-08-01	2023-07-31	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	273	B1500000273	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-06-26	2023-07-11	2023-07-13	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	273	B1500000273	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-06-26	2023-07-11	2023-07-13	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	273	B1500000273	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-06-26	2023-07-11	2023-07-13	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	274	B1500000274	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-07-04	2023-07-19	2023-07-19	349,480.27	0.00	15,993.16	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	274	B1500000274	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-07-04	2023-07-19	2023-07-19	349,480.27	0.00	14,808.49	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	274	B1500000274	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-07-04	2023-07-19	2023-07-19	349,480.27	0.00	318,678.62	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000093	B1500000093	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-18	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000093	B1500000093	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-18	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-21	123,900.00	0.00	18,900.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-21	123,900.00	0.00	10,500.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	106	B1500000106	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-28	2023-06-28	2023-07-21	123,900.00	0.00	94,500.00	Completo	0
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00280816	B1500001625	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-06-02	2023-06-17	2023-07-19	174,899.00	0.00	8,744.95	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00280816	B1500001625	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-06-02	2023-06-17	2023-07-19	174,899.00	0.00	166,154.05	Completo	15
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700446819	B1500025294	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-04	4,304.76	0.00	182.41	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700446819	B1500025294	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-04	4,304.76	0.00	197.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700446819	B1500025294	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-06-01	2023-07-01	2023-07-04	4,304.76	0.00	3,925.35	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700448056	B1500025366	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-07	43,196.97	0.00	1,976.81	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700448056	B1500025366	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-07	43,196.97	0.00	1,830.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700448056	B1500025366	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-07	43,196.97	0.00	39,389.78	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002893	B1500000572	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-25	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002893	B1500000572	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-25	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002893	B1500000572	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2023-06-19	2023-06-19	2023-07-25	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	238	B1500000238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00027 225	B1500002852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-01	2023-06-01	2023-07-18	20,532.00	0.00	939.60	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00027 225	B1500002852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-01	2023-06-01	2023-07-18	20,532.00	0.00	870.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00027 225	B1500002852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-01	2023-06-01	2023-07-18	20,532.00	0.00	18,722.40	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0128	B1500000128	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-06	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0128	B1500000128	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-06	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0128	B1500000128	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-06	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	130	B1500000130	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-18	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	130	B1500000130	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-18	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	130	B1500000130	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-18	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000425439	B1500011139	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-06	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000425439	B1500011139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-06	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000425476	B1500011144	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-10	259,647.77	0.00	10,050.38	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000425476	B1500011144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-10	259,647.77	0.00	249,597.39	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	07-2023	A1100003592	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	07-2023	A1100003592	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2022-07-07	2022-07-07	2023-07-25	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2022-07-07	2022-07-07	2023-07-25	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	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 Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	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 Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	07-2023	A1100003619	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	07-2023	A1100003619	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	07-2023	A1100003591	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	07-2023	A1100003591	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	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 Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2023-B	A1100003547	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2023-B	A1100003547	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	002209	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	002209	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2023	A1100003566	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2023	A1100003566	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2023	A1100003580	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2023	A1100003580	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002239	MAYRA MINLLETY	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	002158	A1100003576	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-10	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0103	B1500000103	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0103	B1500000103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2023	A1100003565	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2023	A1100003565	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	96539839	B1500006364	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-03	2023-07-23	2023-07-25	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	149	B1500000149	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-18	334,260.28	0.00	14,163.57	Completo	0
002278	ILESA SRL	149	B1500000149	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-18	334,260.28	0.00	320,096.71	Completo	0
002395	TURINTER S A	48342	B1500001374	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-03	11,628.00	0.00	581.40	Completo	30
002395	TURINTER S A	48342	B1500001374	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-06-09	2023-07-09	2023-07-03	11,628.00	0.00	11,046.60	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00452	B1500000452	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-04	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00452	B1500000452	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-04	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00452	B1500000452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-04	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00453	B1500000453	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-04	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00453	B1500000453	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-04	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00453	B1500000453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-04	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261689	B1500028560	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-24	60,443,678.17	0.00	3,021,954.41	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261689	B1500028560	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-24	60,443,678.17	0.00	57,417,133.76	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261689	B1500028560	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-14	60,443,678.17	0.00	4,590.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261690	B1500028561	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-17	2,686,495.00	2,682,985.00	3,510.00	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261691	B1500028562	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-21	6,097,915.00	0.00	304,895.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261691	B1500028562	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-21	6,097,915.00	0.00	5,793,019.25	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	462606	B1500028332	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-20	795,978.43	0.00	34,309.42	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	462606	B1500028332	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-07-20	795,978.43	0.00	761,669.01	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6751	B1500000074	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-14	8,810,448.29	0.00	1,343,966.69	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6751	B1500000074	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-14	8,810,448.29	0.00	373,324.08	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6751	B1500000074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-14	8,810,448.29	0.00	7,093,157.52	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6756	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	2023-07-14	2023-07-14	2023-07-28	2,026,208.21	0.00	309,082.61	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6756	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	2023-07-14	2023-07-14	2023-07-28	2,026,208.21	0.00	85,856.28	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6756	B1500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	2023-07-14	2023-07-14	2023-07-28	2,026,208.21	0.00	1,631,269.32	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	404	B1500000404	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-07	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	404	B1500000404	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-07	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	404	B1500000404	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-21	2023-06-21	2023-07-07	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5662	B1500003434	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-18	213,285.00	0.00	9,037.50	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5662	B1500003434	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-18	213,285.00	0.00	204,247.50	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5697	B1500003469	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-24	438,359.14	0.00	18,574.54	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5697	B1500003469	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-24	438,359.14	0.00	419,784.60	Completo	30
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01835321	B1500006539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-17	1,592.75	0.00	79.64	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01835321	B1500006539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-17	1,592.75	0.00	1,513.11	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00468968	B1500003823	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-28	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00470222	B1500003836	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-28	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-18	106,200.00	0.00	16,200.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-18	106,200.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	063	B1500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-18	106,200.00	0.00	81,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00427915	B1500002928	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-18	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	275	B1500000275	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-20	1,982,400.00	0.00	84,000.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	275	B1500000275	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-20	1,982,400.00	0.00	1,898,400.00	Completo	30
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB02000067449	B1500003736	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-06	9,900.00	0.00	495.00	Completo	0
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB02000067449	B1500003736	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-06	9,900.00	0.00	9,405.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB02000067912	B1500003768	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-07	2023-07-07	2023-07-25	9,900.00	0.00	495.00	Completo	0
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB02000067912	B1500003768	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-07	2023-07-07	2023-07-25	9,900.00	0.00	9,405.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7738	B1500007738	RET	Retención	OTROS	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-18	44,560.00	0.00	2,228.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7738	B1500007738	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-18	44,560.00	0.00	42,332.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3650084	B1500004661	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-19	448,290.08	0.00	17,636.02	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3650084	B1500004661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-19	448,290.08	0.00	430,654.06	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	059	B1500000059	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-31	1,507,412.24	0.00	63,873.40	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	059	B1500000059	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-07-06	2023-07-06	2023-07-31	1,507,412.24	0.00	1,443,538.84	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	118	B1500000130	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-03	42,120.00	0.00	192.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	118	B1500000130	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-03	42,120.00	0.00	41,927.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	119	B1500000131	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-04	27,378.00	0.00	125.13	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	119	B1500000131	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-04	27,378.00	0.00	27,252.87	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	121	B1500000133	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-10	172,692.00	0.00	789.25	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	121	B1500000133	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-06-27	2023-07-27	2023-07-10	172,692.00	0.00	171,902.75	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	124	B1500000136	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-21	94,770.00	0.00	4,738.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	124	B1500000136	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-21	94,770.00	0.00	90,031.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	126	B1500000138	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-07-31	52,650.00	0.00	240.63	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	126	B1500000138	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-07-31	52,650.00	0.00	52,409.37	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004064	B1500005331	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-05-11	2023-07-10	2023-07-06	415,183.00	0.00	9,152.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004064	B1500005331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-05-11	2023-07-10	2023-07-06	415,183.00	0.00	406,030.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006571	B1500005449	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-06-22	2023-08-21	2023-07-24	663,585.38	0.00	26,302.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006571	B1500005449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-06-22	2023-08-21	2023-07-24	663,585.38	0.00	637,283.33	Completo	60
003131	IMPRENTA LA UNION S R L	14074	B1500000374	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-06-14	2023-06-14	2023-07-07	18,408.00	0.00	780.00	Completo	0
003131	IMPRENTA LA UNION S R L	14074	B1500000374	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-06-14	2023-06-14	2023-07-07	18,408.00	0.00	17,628.00	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2023/0314	B1500000757	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-15	2023-06-15	2023-07-07	70,003.50	0.00	3,203.55	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2023/0314	B1500000757	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-15	2023-06-15	2023-07-07	70,003.50	0.00	2,966.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2023/0314	B1500000757	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-15	2023-06-15	2023-07-07	70,003.50	0.00	63,833.70	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	277	B1500000277	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-01-17	2023-01-17	2023-07-04	73,160.00	0.00	3,100.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	277	B1500000277	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-01-17	2023-01-17	2023-07-04	73,160.00	0.00	70,060.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	295	B1500000295	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-05-08	2023-05-08	2023-07-03	97,546.66	0.00	4,133.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	295	B1500000295	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-05-08	2023-05-08	2023-07-03	97,546.66	0.00	93,413.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	302	B1500000302	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-11	2023-07-11	2023-07-31	97,546.66	0.00	4,133.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	302	B1500000302	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-11	2023-07-11	2023-07-31	97,546.66	0.00	93,413.33	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000303	B1500000303	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-03	356,154.68	0.00	15,091.30	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000303	B1500000303	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-03	356,154.68	0.00	341,063.38	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	1003	B1500000850	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-04	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	1003	B1500000850	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-04	7,670.00	0.00	7,345.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0235	B1500000235	RET	Retención	OTROS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-18	149,433.43	0.00	5,470.78	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0235	B1500000235	RET	Retención	OTROS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-18	149,433.43	0.00	5,065.54	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0235	B1500000235	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-18	149,433.43	0.00	109,010.42	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2083	B1500001080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-06-02	2023-07-05	77,526.00	0.00	3,547.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2083	B1500001080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-06-02	2023-07-05	77,526.00	0.00	3,285.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2083	B1500001080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-02	2023-06-02	2023-07-05	77,526.00	0.00	70,693.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2104	B1500001100	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	63,366.00	0.00	2,899.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2104	B1500001100	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	63,366.00	0.00	2,685.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2104	B1500001100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-07	63,366.00	0.00	57,781.20	Completo	0
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	407	B1500000407	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	407	B1500000407	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	407	B1500000407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	408	B1500000408	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	408	B1500000408	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	15





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	408	B1500000408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	409	B1500000409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	410	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	52,200.00	0.00	2,388.83	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	410	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	52,200.00	0.00	2,211.87	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	410	B1500000410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-27	2023-07-12	2023-07-07	52,200.00	0.00	47,599.30	Completo	15
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL	47	B1500000028	O/C	Anticipo de cheques	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-25	2023-07-25	2023-07-25	118,000.00	94,400.00	1,000.00	Pendiente	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL	47	B1500000028	TEF	Anticipos	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-25	2023-07-25	2023-07-25	118,000.00	94,400.00	22,600.00	Pendiente	0
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	119	A1100003546	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2023-07-01	2023-07-31	2023-07-25	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	119	A1100003546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-01	2023-07-31	2023-07-25	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	244	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2023-07-01	2023-07-31	2023-07-25	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	244	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-07-01	2023-07-31	2023-07-25	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0954	B1500000386	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-14	9,061.61	0.00	453.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0954	B1500000386	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-14	9,061.61	0.00	8,608.53	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0970	B1500000387	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-19	45,727.36	0.00	2,092.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0970	B1500000387	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-19	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0970	B1500000387	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-19	45,727.36	0.00	41,697.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0990	B1500000388	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-19	14,564.78	0.00	666.53	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0990	B1500000388	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-19	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0990	B1500000388	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-07-19	14,564.78	0.00	13,281.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1032	B1500000392	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-14	483,210.00	0.00	20,475.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1032	B1500000392	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-14	483,210.00	0.00	462,735.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1190	.B150000398	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-07-25	14,564.78	0.00	14,564.78	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2023	A1100003584	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2023	A1100003584	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	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 Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-27	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2023-B	A1100003572	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2023-B	A1100003572	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	07-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	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 Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	07-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-25	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001760	B1500001342	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-27	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001760	B1500001342	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-27	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001760	B1500001342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-27	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000001847	B1500000192	O/C	Otro Crédito	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2023-07-25	2023-08-09	2023-07-31	1,984,040.01	1,587,232.00	0.01	Pendiente	15
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	152	B1500000152	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-25	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	152	B1500000152	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-25	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	152	B1500000152	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-25	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	014-2023	B1500000863	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-19	3,815.00	0.00	190.75	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	014-2023	B1500000863	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-19	3,815.00	0.00	3,624.25	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	231	B1500000231	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-25	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	231	B1500000231	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-25	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	231	B1500000231	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-05	2023-07-05	2023-07-25	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
003819	CORPORACIO N DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6415055	B1500121058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	30
003819	CORPORACIO N DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6415064	B1500121068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	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 Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6415072	B1500121034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6415073	B1500121175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6421954	B1500121229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	508.00	0.00	508.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6421955	B1500121249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	340.00	0.00	340.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6423707	B1500121433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	312.00	0.00	312.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6423720	B1500121448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	806.00	0.00	806.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6424162	B1500122588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425059	B1500122845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425065	B1500122820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425069	B1500122827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425077	B1500122830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	566.00	0.00	566.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425079	B1500122867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	861.00	0.00	861.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425080	B1500122880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	168.00	0.00	168.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425142	B1500122858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	526.00	0.00	526.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425146	B1500122824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	418.00	0.00	418.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425147	B1500122888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425148	B1500122890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6425383	B1500122932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6426005	B1500123037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-07-24	782.00	0.00	782.00	Completo	30
003828	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	600	B1500000600	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	2023-05-30	2023-06-29	2023-07-20	1,043,928.60	0.00	52,196.43	Completo	30
003828	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	600	B1500000600	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	2023-05-30	2023-06-29	2023-07-20	1,043,928.60	0.00	991,732.17	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003872	COSMO CARIBE, SRL	083	B150000083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-05	2,841,755.29	0.00	17,746.27	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	083	B150000083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-05	2,841,755.29	0.00	1,774.63	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	083	B150000083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-05	2,841,755.29	0.00	11,068.35	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	083	B150000083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-05	2,841,755.29	0.00	21,827.91	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	083	B150000083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-05	2,841,755.29	0.00	2,186,789.49	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 31	B150000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-17	2,121,708.96	0.00	89,902.92	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 31	B1500000031	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-04	2023-07-04	2023-07-17	2,121,708.96	0.00	2,031,806.04	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	032	B1500000032	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-05-23	2023-06-22	2023-07-04	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	032	B1500000032	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-05-23	2023-06-22	2023-07-04	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	032	B1500000032	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-05-23	2023-06-22	2023-07-04	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	033	B1500000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-04	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	033	B1500000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-04	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	033	B1500000033	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-04	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	634	B1500000178	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-24	61,360.00	0.00	2,600.00	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003905	COMERCIAL REGO, SRL	634	B1500000178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-24	61,360.00	0.00	58,760.00	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	138	B1500000138	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-06	2023-07-06	2023-07-31	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	138	B1500000138	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-06	2023-07-06	2023-07-31	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	138	B1500000138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-06-06	2023-07-06	2023-07-31	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	140	B1500000140	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-31	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	140	B1500000140	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-31	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	140	B1500000140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-05	2023-08-04	2023-07-31	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	506	B1500000341	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2023-07-11	2023-08-10	2023-07-24	32,730.71	0.00	1,386.89	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	506	B1500000341	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2023-07-11	2023-08-10	2023-07-24	32,730.71	0.00	31,343.82	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1844	B1500000554	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-17	25,370.00	0.00	1,161.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1844	B1500000554	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-17	25,370.00	0.00	1,075.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1844	B1500000554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-20	2023-06-20	2023-07-17	25,370.00	0.00	23,134.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1880	B1500000555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-17	10,620.00	0.00	486.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1880	B1500000555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-17	10,620.00	0.00	450.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1880	B1500000555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-06-26	2023-06-26	2023-07-17	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003971	ALBA MARIA RODRIGUEZ ESPIRITUSANTO	04-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-16	2023-06-16	2023-07-11	216,000.00	0.00	194,400.00	Completo	0
003971	ALBA MARIA RODRIGUEZ ESPIRITUSANTO	04-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-16	2023-06-16	2023-07-11	216,000.00	0.00	21,600.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	210	B1500000210	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-11	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	211	B1500000211	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-20	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00000981	B1500000395	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-17	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00000981	B1500000395	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-17	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00000981	B1500000395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-17	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000041	B1500000041	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-13	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000041	B1500000041	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-13	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000041	B1500000041	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-06-02	2023-07-02	2023-07-13	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-20	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-20	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000043	B1500000043	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-20	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1696	B1500000080	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-20	1,043,120.00	0.00	47,736.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1696	B150000080	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-20	1,043,120.00	0.00	44,200.00	Completo	30
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1696	B150000080	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2023-07-03	2023-08-02	2023-07-20	1,043,120.00	0.00	951,184.00	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	249	B1500000249	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-03-14	2023-04-13	2023-07-10	79,980.00	0.00	3,554.85	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	249	B1500000249	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-03-14	2023-04-13	2023-07-10	79,980.00	0.00	3,291.53	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	249	B1500000249	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-03-14	2023-04-13	2023-07-10	79,980.00	0.00	70,833.62	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2506	B1500002506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-04	110,110.90	0.00	4,665.72	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2506	B1500002506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-04	110,110.90	0.00	105,445.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2507	B1500002507	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-07	386,568.00	0.00	16,380.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2507	B1500002507	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-06-23	2023-07-23	2023-07-07	386,568.00	0.00	370,188.00	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000726	B1500000523	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-31	160,381.71	0.00	6,795.84	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000726	B1500000523	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-04	2023-08-03	2023-07-31	160,381.71	0.00	153,585.87	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	030	B1500000030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-05	898,033.73	0.00	58,370.88	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	030	B1500000030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-05	898,033.73	0.00	105,067.59	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	030	B1500000030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-06-20	2023-07-20	2023-07-05	898,033.73	0.00	525,337.93	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3293-2023	B1500000355	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-07	2023-08-06	2023-07-24	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3293-2023	B1500000355	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-07	2023-08-06	2023-07-24	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3293-2023	B1500000355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-07	2023-08-06	2023-07-24	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004178	PRINT MATE, SRL	060	B1500000060	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-05-08	2023-06-07	2023-07-18	495,718.00	0.00	22,685.40	Completo	30
004178	PRINT MATE, SRL	060	B1500000060	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-05-08	2023-06-07	2023-07-18	495,718.00	0.00	21,005.00	Completo	30
004178	PRINT MATE, SRL	060	B1500000060	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-05-08	2023-06-07	2023-07-18	495,718.00	0.00	452,027.60	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-19	389,400.00	0.00	17,820.00	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-19	389,400.00	0.00	16,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICO S, SRL	101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-29	2023-07-29	2023-07-19	389,400.00	0.00	355,080.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-12	2023-07-12	2023-07-20	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-12	2023-07-12	2023-07-20	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	199	B1500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-12	2023-07-12	2023-07-20	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	201	B1500000201	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-10	2023-08-09	2023-07-25	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004222	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	038	B1500000038	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-07	2023-08-06	2023-07-20	248,950.50	0.00	11,392.65	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de Julio 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004222	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	038	B1500000038	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-07	2023-08-06	2023-07-20	248,950.50	0.00	10,548.75	Completo	30
004222	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	038	B1500000038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-07	2023-08-06	2023-07-20	248,950.50	0.00	227,009.10	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00023047	B1500000758	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-07-03	2023-07-03	2023-07-18	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004252	WADDYS JAQUEZ Y LOS DONES, SRL	03-2023	B1500000002	RET	Retención	OTROS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-14	244,850.00	0.00	12,242.50	Completo	30
004252	WADDYS JAQUEZ Y LOS DONES, SRL	03-2023	B1500000002	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-06-26	2023-07-26	2023-07-14	244,850.00	0.00	232,607.50	Completo	30

\*Valores en cifras preliminares

**140,468,423.96**

**Alain Humeau**  
Analista de Cuentas por Pagar

**Socrates Herrera**  
Gerente Financiero