



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	026-2024	B1500000160	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-30	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	026-2024	B1500000160	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-30	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	026-2024	B1500000160	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-30	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0181	E4500000181	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2024-07-29	54,144,889.12	14,605,714.86	39,539,174.26	7,302,857.43	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0181	E4500000181	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2024-07-18	54,144,889.12	14,605,714.86	39,539,174.26	7,302,857.43	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	135	E4500000135	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-12	2024-03-12	2024-07-02	1,488,959.35	1,488,959.35	0.00	68,138.82	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	135	E450000135	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-12	2024-03-12	2024-07-02	1,488,959.35	1,488,959.35	0.00	1,420,820.53	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	136	E450000136	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-12	2024-03-12	2024-07-02	2,977,940.93	2,977,940.93	0.00	136,278.65	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	136	E450000136	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-03-12	2024-03-12	2024-07-02	2,977,940.93	2,977,940.93	0.00	2,841,662.28	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 266	B1500003025	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	118,147.50	118,147.50	0.00	5,406.75	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 266	B1500003025	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	118,147.50	118,147.50	0.00	5,006.25	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 266	B1500003025	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	118,147.50	118,147.50	0.00	107,734.50	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 267	B1500003026	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	104,620.50	104,620.50	0.00	4,787.72	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 267	B1500003026	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	104,620.50	104,620.50	0.00	4,433.07	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 267	B1500003026	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	104,620.50	104,620.50	0.00	95,399.71	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 268	B1500003027	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	117,085.50	117,085.50	0.00	5,358.15	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 268	B1500003027	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	117,085.50	117,085.50	0.00	4,961.25	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 268	B1500003027	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	117,085.50	117,085.50	0.00	106,766.10	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 269	B1500003028	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	17,697.15	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 269	B1500003028	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	16,386.25	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 269	B1500003028	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	352,632.10	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 270	B1500003029	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	17,697.15	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 270	B1500003029	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	16,386.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 270	B1500003029	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	352,632.10	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 271	B1500003030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	17,697.15	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 271	B1500003030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	16,386.25	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012 271	B1500003030	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-29	386,715.50	386,715.50	0.00	352,632.10	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00383645	B1500002944	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	35,588.04	35,588.04	0.00	1,507.97	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00383645	B1500002944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	35,588.04	35,588.04	0.00	34,080.07	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00383739	B1500002956	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-01	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00383739	B1500002956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-01	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00383920	B1500002977	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-04-10	2024-05-10	2024-07-02	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00383920	B1500002977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-04-10	2024-05-10	2024-07-02	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00384721	B1500003050	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-17	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00384721	B1500003050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-17	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00384948	B1500003085	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-17	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00384948	B1500003085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-17	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00385022	B1500003089	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-31	60,275.62	60,275.62	0.00	2,554.05	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00385022	B1500003089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-31	60,275.62	60,275.62	0.00	57,721.57	Completo	30
001001	RADIO & TECNICA, SRL	FAC2024A 599	B1500000642	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-17	419,277.60	419,277.60	0.00	17,766.00	Completo	30
001001	RADIO & TECNICA, SRL	FAC2024A 599	B1500000642	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-17	419,277.60	419,277.60	0.00	401,511.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0296	B1500000296	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-08	16,520.00	16,520.00	0.00	756.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0296	B1500000296	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-08	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0296	B1500000296	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-08	16,520.00	16,520.00	0.00	15,064.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	005860	B1500000163	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2021-04-05	2021-04-05	2024-07-19	256,414.00	256,414.00	0.00	11,127.84	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	005860	B1500000163	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2021-04-05	2021-04-05	2024-07-19	256,414.00	256,414.00	0.00	10,303.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	005860	B150000163	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2021-04-05	2021-04-05	2024-07-19	256,414.00	256,414.00	0.00	221,732.60	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	244830230	B1500003187	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-15	2024-06-15	2024-07-02	37,229.78	37,229.78	0.00	1,432.11	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	244830230	B1500003187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-15	2024-06-15	2024-07-02	37,229.78	37,229.78	0.00	35,797.67	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011616	B1500001644	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-11	44,496.97	44,496.97	0.00	1,885.47	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011616	B1500001644	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-11	44,496.97	44,496.97	0.00	42,611.51	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011617	B1500001645	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-05	472,389.40	472,389.40	0.00	20,016.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011617	B1500001645	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-05	472,389.40	472,389.40	0.00	452,372.90	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	349	B1500000349	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	16,284.00	16,284.00	0.00	745.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	349	B1500000349	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	16,284.00	16,284.00	0.00	690.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	349	B1500000349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	16,284.00	16,284.00	0.00	14,848.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	350	B1500000350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	6,372.00	6,372.00	0.00	291.60	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	350	B1500000350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	6,372.00	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	350	B1500000350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	6,372.00	6,372.00	0.00	5,810.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	351	B1500000351	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	10,974.00	10,974.00	0.00	502.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	351	B1500000351	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	10,974.00	10,974.00	0.00	465.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	351	B1500000351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	10,974.00	10,974.00	0.00	10,006.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	352	B1500000352	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	12,154.00	12,154.00	0.00	556.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	352	B1500000352	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	12,154.00	12,154.00	0.00	515.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	352	B1500000352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-16	12,154.00	12,154.00	0.00	11,082.80	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2/2024	B1500000137	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-16	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2/2024	B1500000137	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-16	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2/2024	B1500000137	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-16	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2024	B1500000138	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-07-02	2024-07-02	2024-07-25	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2024	B1500000138	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-07-02	2024-07-02	2024-07-25	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2024	B1500000138	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-07-02	2024-07-02	2024-07-25	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	942788	B1500000247	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-09	34,000.00	34,000.00	0.00	1,700.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	942788	B1500000247	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-09	34,000.00	34,000.00	0.00	32,300.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	946501	B1500000253	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-03	2024-07-03	2024-07-30	34,000.00	34,000.00	0.00	1,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	946501	B1500000253	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-03	2024-07-03	2024-07-30	34,000.00	34,000.00	0.00	32,300.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35383066	B1500052726	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-04	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01944577	B1500006566	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-05	2024-06-05	2024-07-29	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01094387	B1500001840	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-04	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01095372	B1500001843	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-04	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01097100	B1500001850	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-04	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03078105	B1500002796	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03096524	B1500002822	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-17	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010245334	B1500054006	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-08	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110239582	B1500053975	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-13	2024-05-13	2024-07-01	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110242992	B1500053998	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-08	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1018822	B1500001318	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-19	46,728.00	46,728.00	0.00	1,980.00	Completo	30
001359	BATISSA, SRL.	1018822	B1500001318	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-19	46,728.00	46,728.00	0.00	44,748.00	Completo	30
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0165	B1500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-01	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	084	B1500000084	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-17	2024-05-17	2024-07-16	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	084	B1500000084	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-17	2024-05-17	2024-07-16	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	084	B1500000084	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-17	2024-05-17	2024-07-16	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5922	B1500001644	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-02-22	2024-07-11	41,300.00	41,300.00	0.00	1,750.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5922	B1500001644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-02-22	2024-07-11	41,300.00	41,300.00	0.00	39,550.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5974	B1500001678	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-15	2024-03-01	2024-07-01	25,488.00	25,488.00	0.00	1,166.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5974	B1500001678	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-15	2024-03-01	2024-07-01	25,488.00	25,488.00	0.00	1,080.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5974	B1500001678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-15	2024-03-01	2024-07-01	25,488.00	25,488.00	0.00	23,241.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5985	B1500001679	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-06	2024-07-01	18,054.00	18,054.00	0.00	826.20	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5985	B1500001679	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-06	2024-07-01	18,054.00	18,054.00	0.00	765.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5985	B1500001679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-20	2024-03-06	2024-07-01	18,054.00	18,054.00	0.00	16,462.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5988	B1500001680	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-12	2024-07-01	22,420.00	22,420.00	0.00	1,026.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5988	B1500001680	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-12	2024-07-01	22,420.00	22,420.00	0.00	950.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5988	B1500001680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-12	2024-07-01	22,420.00	22,420.00	0.00	20,444.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5994	B1500001686	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-12	2024-07-11	5,664.00	5,664.00	0.00	240.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5994	B1500001686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-26	2024-03-12	2024-07-11	5,664.00	5,664.00	0.00	5,424.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6095	B1500001732	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-07-01	8,024.00	8,024.00	0.00	367.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6095	B1500001732	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-07-01	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6095	B1500001732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-19	2024-04-18	2024-07-01	8,024.00	8,024.00	0.00	7,316.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6122	B1500001747	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	38,468.00	38,468.00	0.00	1,760.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6122	B1500001747	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	38,468.00	38,468.00	0.00	1,630.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6122	B1500001747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	38,468.00	38,468.00	0.00	35,077.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6123	B1500001748	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	17,818.00	17,818.00	0.00	815.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6123	B1500001748	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	17,818.00	17,818.00	0.00	755.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6123	B1500001748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-07-01	17,818.00	17,818.00	0.00	16,247.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6128	B1500001750	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-01	237,239.00	237,239.00	0.00	10,856.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6128	B1500001750	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-01	237,239.00	237,239.00	0.00	10,052.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6128	B1500001750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-01	237,239.00	237,239.00	0.00	216,329.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6133	B1500001752	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-26	2024-04-25	2024-07-01	23,600.00	23,600.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6133	B1500001752	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-26	2024-04-25	2024-07-01	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6133	B1500001752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-26	2024-04-25	2024-07-01	23,600.00	23,600.00	0.00	21,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6134	B1500001753	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-26	2024-04-25	2024-07-01	26,314.00	26,314.00	0.00	1,204.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6134	B1500001753	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-26	2024-04-25	2024-07-01	26,314.00	26,314.00	0.00	1,115.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6134	B1500001753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-26	2024-04-25	2024-07-01	26,314.00	26,314.00	0.00	23,994.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6342	B1500001823	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	115,050.00	115,050.00	0.00	5,265.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6342	B1500001823	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	115,050.00	115,050.00	0.00	4,875.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6342	B1500001823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	115,050.00	115,050.00	0.00	104,910.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6343	B1500001824	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6343	B1500001824	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6343	B1500001824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6344	B1500001825	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	60,663.80	60,663.80	0.00	2,776.14	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6344	B1500001825	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	60,663.80	60,663.80	0.00	2,570.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6344	B1500001825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	60,663.80	60,663.80	0.00	55,317.16	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6345	B1500001826	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	174,468.90	174,468.90	0.00	7,984.17	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6345	B1500001826	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	174,468.90	174,468.90	0.00	7,392.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6345	B1500001826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	174,468.90	174,468.90	0.00	159,091.98	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6346	B1500001827	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	105,846.00	105,846.00	0.00	4,843.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6346	B1500001827	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	105,846.00	105,846.00	0.00	4,485.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6346	B1500001827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	105,846.00	105,846.00	0.00	96,517.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6348	B1500001829	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	132,396.00	132,396.00	0.00	6,058.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6348	B1500001829	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	132,396.00	132,396.00	0.00	5,610.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6348	B1500001829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	132,396.00	132,396.00	0.00	120,727.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6349	B1500001830	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	35,695.00	35,695.00	0.00	1,633.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6349	B1500001830	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	35,695.00	35,695.00	0.00	1,512.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6349	B1500001830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-05	35,695.00	35,695.00	0.00	32,549.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6351	B1500001831	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-05	89,680.00	89,680.00	0.00	4,104.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6351	B1500001831	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-05	89,680.00	89,680.00	0.00	3,800.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6351	B1500001831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-05	89,680.00	89,680.00	0.00	81,776.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6360	B1500001840	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-04	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6360	B1500001840	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-04	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6360	B1500001840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-04	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6362	B1500001841	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	70,210.00	70,210.00	0.00	3,213.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6362	B1500001841	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	70,210.00	70,210.00	0.00	2,975.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6362	B1500001841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	70,210.00	70,210.00	0.00	64,022.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6364	B1500001843	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	75,461.00	75,461.00	0.00	3,453.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6364	B1500001843	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	75,461.00	75,461.00	0.00	3,197.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6364	B1500001843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	75,461.00	75,461.00	0.00	68,810.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6365	B1500001844	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	49,324.00	49,324.00	0.00	2,257.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6365	B1500001844	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	49,324.00	49,324.00	0.00	2,090.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6365	B1500001844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	49,324.00	49,324.00	0.00	44,976.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6366	B1500001845	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	10,207.00	10,207.00	0.00	467.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6366	B1500001845	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	10,207.00	10,207.00	0.00	432.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6366	B1500001845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	10,207.00	10,207.00	0.00	9,307.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6367	B1500001846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	3,068.00	3,068.00	0.00	140.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6367	B1500001846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	3,068.00	3,068.00	0.00	130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6367	B1500001846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	3,068.00	3,068.00	0.00	2,797.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6368	B1500001847	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	4,248.00	4,248.00	0.00	194.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6368	B1500001847	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	4,248.00	4,248.00	0.00	180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6368	B1500001847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	4,248.00	4,248.00	0.00	3,873.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6369	B1500001848	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6369	B1500001848	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6369	B1500001848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6370	B1500001849	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	29,028.00	29,028.00	0.00	1,328.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6370	B1500001849	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	29,028.00	29,028.00	0.00	1,230.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6370	B1500001849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	29,028.00	29,028.00	0.00	26,469.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6371	B1500001850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	21,299.00	21,299.00	0.00	974.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6371	B1500001850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	21,299.00	21,299.00	0.00	902.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6371	B1500001850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-04	21,299.00	21,299.00	0.00	19,421.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6375	B1500001852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,567.00	12,567.00	0.00	575.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6375	B1500001852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,567.00	12,567.00	0.00	532.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6375	B1500001852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,567.00	12,567.00	0.00	11,459.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6377	B1500001854	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,685.00	12,685.00	0.00	580.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6377	B1500001854	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,685.00	12,685.00	0.00	537.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6377	B1500001854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,685.00	12,685.00	0.00	11,567.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6378	B1500001855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	4,130.00	4,130.00	0.00	189.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6378	B1500001855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6378	B1500001855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	4,130.00	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6379	B1500001856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,980.00	12,980.00	0.00	594.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6379	B1500001856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,980.00	12,980.00	0.00	550.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6379	B1500001856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-04	12,980.00	12,980.00	0.00	11,836.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6380	B1500001857	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6380	B1500001857	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6380	B1500001857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6381	B1500001858	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6381	B1500001858	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6381	B1500001858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6382	B1500001859	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6382	B1500001859	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6382	B1500001859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6383	B1500001860	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6383	B1500001860	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6383	B1500001860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-03	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6465	B1500001873	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-20	2024-07-05	2024-07-18	531.00	531.00	0.00	24.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6465	B1500001873	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-20	2024-07-05	2024-07-18	531.00	531.00	0.00	22.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6465	B1500001873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-20	2024-07-05	2024-07-18	531.00	531.00	0.00	484.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6484	B1500001889	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-24	2024-07-09	2024-07-17	18,880.00	18,880.00	0.00	864.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6484	B1500001889	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-24	2024-07-09	2024-07-17	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6484	B1500001889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-24	2024-07-09	2024-07-17	18,880.00	18,880.00	0.00	17,216.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6485	B1500001890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	66,434.00	66,434.00	0.00	3,040.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6485	B1500001890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	66,434.00	66,434.00	0.00	2,815.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6485	B1500001890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	66,434.00	66,434.00	0.00	60,578.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6487	B1500001892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	14,337.00	14,337.00	0.00	656.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6487	B1500001892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	14,337.00	14,337.00	0.00	607.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6487	B1500001892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	14,337.00	14,337.00	0.00	13,073.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6488	B1500001893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	23,482.00	23,482.00	0.00	1,074.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6488	B1500001893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	23,482.00	23,482.00	0.00	995.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6488	B1500001893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-25	2024-07-25	2024-07-18	23,482.00	23,482.00	0.00	21,412.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6496	B1500001895	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	909.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6496	B1500001895	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	842.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6496	B1500001895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	18,130.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6497	B1500001896	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	909.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6497	B1500001896	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	842.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6497	B1500001896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	18,130.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6498	B1500001897	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	909.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6498	B1500001897	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	842.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6498	B1500001897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-18	19,883.00	19,883.00	0.00	18,130.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6499	B1500001898	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-22	55,401.00	55,401.00	0.00	2,535.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6499	B1500001898	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-22	55,401.00	55,401.00	0.00	2,347.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6499	B1500001898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-22	55,401.00	55,401.00	0.00	50,518.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6500	B1500001899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-11	2024-07-18	24,603.00	24,603.00	0.00	1,125.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6500	B1500001899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-11	2024-07-18	24,603.00	24,603.00	0.00	1,042.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6500	B1500001899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-26	2024-07-11	2024-07-18	24,603.00	24,603.00	0.00	22,434.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6564	.B150001873	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-11	531.00	531.00	0.00	531.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001413	CECOMSA SRL	VENT-2024-63037	E4500001958	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-07	2024-07-22	2024-07-24	125,568,479.81	125,568,479.81	0.00	125,568,479.81	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	46394	E4500046394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-25	64,861.25	64,861.25	0.00	64,861.25	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	47012	E4500004701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-25	18,355.70	18,355.70	0.00	18,355.70	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	47446	E4500047446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-25	128,863.02	128,863.02	0.00	128,863.02	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	47484	E4500047484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-25	293,742.01	293,742.01	0.00	293,742.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	47649	E4500047649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-15	50,310.00	50,310.00	0.00	50,310.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	48051	E4500048051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-25	2,568,398.98	2,568,398.98	0.00	2,568,398.98	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55765	E4500055765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-11	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55766	E4500055766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-11	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE SANTIAGO (CORAASAN)	02979055	B1500033030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE SANTIAGO (CORAASAN)	03254491	B1500032971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	7,926.00	7,926.00	0.00	7,926.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE SANTIAGO (CORAASAN)	07161518	B1500032867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	434,219.00	434,219.00	0.00	434,219.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07161526	B1500032724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	42,525.00	42,525.00	0.00	42,525.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07161540	B1500032927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	4,552.00	4,552.00	0.00	4,552.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07161544	B1500032916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07161561	B1500032735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07170995	B1500032873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	5,540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161708	B1500012993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161716	B1500012998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161740	B1500012995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161741	B1500013016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161754	B1500012994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161755	B1500013008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161777	B1500013011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161778	B1500013017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161800	B1500013014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161861	B1500013003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161892	B1500012996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3194088	B1500013090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-04	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1456245	B1500143422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-08	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1456879	B1500143631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-08	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1456929	B1500143653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-08	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1456993	B1500143678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-08	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1457030	B1500143694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-08	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1457368	B1500143816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-08	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20697	B1500009232	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-22	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	18906K	E4500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	7,325.43	7,325.43	0.00	335.23	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	18906K	E4500000283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	7,325.43	7,325.43	0.00	6,990.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19232K	E4500000284	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	39,289.88	39,289.88	0.00	1,798.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19232K	E4500000284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	39,289.88	39,289.88	0.00	37,491.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19324K	E4500000285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	7,507.35	7,507.35	0.00	343.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19324K	E4500000285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	7,507.35	7,507.35	0.00	7,163.79	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20545K	E4500000353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-11	2024-07-11	2024-07-31	7,493.37	7,493.37	0.00	342.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20545K	E4500000353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-11	2024-07-11	2024-07-31	7,493.37	7,493.37	0.00	7,150.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20835K	E4500000375	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-31	13,407.29	13,407.29	0.00	613.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20835K	E4500000375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-31	13,407.29	13,407.29	0.00	12,793.74	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20931K	E4500000389	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-31	6,172.06	6,172.06	0.00	282.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20931K	E4500000389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-31	6,172.06	6,172.06	0.00	5,889.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21117K	E4500000417	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-31	6,783.10	6,783.10	0.00	310.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	21117K	E4500000417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-31	6,783.10	6,783.10	0.00	6,472.69	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	24438T	E4500000257	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-31	6,752.67	6,752.67	0.00	309.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	24438T	E4500000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-31	6,752.67	6,752.67	0.00	6,443.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	24574T	E4500000258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-31	29,990.90	29,990.90	0.00	1,372.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	24574T	E4500000258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-31	29,990.90	29,990.90	0.00	28,618.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25018T	E4500000371	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-31	4,728.13	4,728.13	0.00	216.37	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25018T	E4500000371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-31	4,728.13	4,728.13	0.00	4,511.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25232T	E4500000429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-31	7,112.63	7,112.63	0.00	325.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25232T	E4500000429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-31	7,112.63	7,112.63	0.00	6,787.14	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	52371	B1500002302	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-04-10	2024-04-10	2024-07-10	297,959.20	297,959.20	0.00	13,635.42	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	52371	B1500002302	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-04-10	2024-04-10	2024-07-10	297,959.20	297,959.20	0.00	12,625.39	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	52371	B1500002302	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-04-10	2024-04-10	2024-07-10	297,959.20	297,959.20	0.00	271,698.39	Completo	0
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0073	B1500000669	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-16	27,258.00	27,258.00	0.00	1,155.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0073	B1500000669	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-16	27,258.00	27,258.00	0.00	26,103.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03502317	B1500032869	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-17	7,406.00	7,406.00	0.00	370.30	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03502317	B1500032869	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-17	7,406.00	7,406.00	0.00	7,035.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974307	B1500537819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,257.37	2,257.37	0.00	112.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974307	B1500537819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,257.37	2,257.37	0.00	2,144.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653296	B1500540264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	4,446.54	4,446.54	0.00	222.33	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653296	B1500540264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	4,446.54	4,446.54	0.00	4,224.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125303	B1500539754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	703.12	703.12	0.00	35.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125303	B1500539754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	703.12	703.12	0.00	667.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452289	B1500539329	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	16,785.94	16,785.94	0.00	839.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452289	B1500539329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	16,785.94	16,785.94	0.00	15,946.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925298	B1500538833	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	15,251.58	15,251.58	0.00	762.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925298	B1500538833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	15,251.58	15,251.58	0.00	14,489.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347301	B1500541129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	39,725.66	39,725.66	0.00	1,986.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347301	B1500541129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	39,725.66	39,725.66	0.00	37,739.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366297	B1500540648	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,587.30	1,587.30	0.00	79.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366297	B1500540648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,587.30	1,587.30	0.00	1,507.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685300	B1500541673	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,963.29	1,963.29	0.00	98.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685300	B1500541673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,963.29	1,963.29	0.00	1,865.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677282	B1500541685	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,261.70	1,261.70	0.00	63.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677282	B1500541685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,261.70	1,261.70	0.00	1,198.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664306	B1500541456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	875.52	875.52	0.00	43.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664306	B1500541456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	875.52	875.52	0.00	831.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719303	B1500539966	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	841.04	841.04	0.00	42.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719303	B1500539966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	841.04	841.04	0.00	798.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586291	B1500542221	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	868.62	868.62	0.00	43.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586291	B1500542221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	868.62	868.62	0.00	825.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610300	B1500542216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,027.23	1,027.23	0.00	51.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610300	B1500542216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,027.23	1,027.23	0.00	975.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695288	B1500541372	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	710.02	710.02	0.00	35.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695288	B1500541372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	710.02	710.02	0.00	674.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145291	B1500541681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	282.46	282.46	0.00	14.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145291	B1500541681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	282.46	282.46	0.00	268.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	509627729 1	B1500538074	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	243,903.55	243,903.55	0.00	12,195.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	509627729 1	B1500538074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	243,903.55	243,903.55	0.00	231,708.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	516767526 5	B1500540505	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,629.73	3,629.73	0.00	181.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	516767526 5	B1500540505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,629.73	3,629.73	0.00	3,448.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	520677925 9	B1500541525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,054.82	1,054.82	0.00	52.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	520677925 9	B1500541525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,054.82	1,054.82	0.00	1,002.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	528729123 2	B1500540318	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	916.90	916.90	0.00	45.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	528729123 2	B1500540318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	916.90	916.90	0.00	871.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	531318723 2	B1500541151	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,849.62	1,849.62	0.00	92.48	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	531318723 2	B1500541151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,849.62	1,849.62	0.00	1,757.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	536732221 9	B1500539331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	114,759.62	114,759.62	0.00	5,737.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	536732221 9	B1500539331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	114,759.62	114,759.62	0.00	109,021.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	536774122 3-02	B1500529912	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-10	37,150.22	37,150.22	0.00	1,857.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	536774122 3-02	B1500529912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-10	37,150.22	37,150.22	0.00	35,292.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	536774122 5	B1500540186	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	69,386.96	69,386.96	0.00	3,469.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	536774122 5	B1500540186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	69,386.96	69,386.96	0.00	65,917.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	537219821 6	B1500539133	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,192.74	1,192.74	0.00	59.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	537219821 6	B1500539133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,192.74	1,192.74	0.00	1,133.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466227	B1500538652	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	190,794.86	190,794.86	0.00	9,539.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466227	B1500538652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	190,794.86	190,794.86	0.00	181,255.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713213	B1500540535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	8,244.09	8,244.09	0.00	412.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713213	B1500540535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	8,244.09	8,244.09	0.00	7,831.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358216	B1500538348	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	57,111.26	57,111.26	0.00	2,855.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358216	B1500538348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	57,111.26	57,111.26	0.00	54,255.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616201	B1500540694	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	613.47	613.47	0.00	30.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616201	B1500540694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	613.47	613.47	0.00	582.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545192	B1500541877	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,194.80	3,194.80	0.00	159.74	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	553654519 2	B1500541877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,194.80	3,194.80	0.00	3,035.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	565172417 4	B1500538902	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	5,136.06	5,136.06	0.00	256.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	565172417 4	B1500538902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	5,136.06	5,136.06	0.00	4,879.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	565726317 9	B1500540507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,151.36	1,151.36	0.00	57.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	565726317 9	B1500540507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,151.36	1,151.36	0.00	1,093.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	581817116 1	B1500537820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	33,505.00	33,505.00	0.00	1,675.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	581817116 1	B1500537820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	33,505.00	33,505.00	0.00	31,829.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	594258715 4	B1500540146	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	461.76	461.76	0.00	23.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	594258715 4	B1500540146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	461.76	461.76	0.00	438.67	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	594274815 1	B1500540701	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,993.25	2,993.25	0.00	149.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	594274815 1	B1500540701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,993.25	2,993.25	0.00	2,843.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	595381015 4	B1500539108	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	558.30	558.30	0.00	27.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	595381015 4	B1500539108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	558.30	558.30	0.00	530.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600324329 7	B1500538728	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	13,447.22	13,447.22	0.00	672.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600324329 7	B1500538728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	13,447.22	13,447.22	0.00	12,774.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600355736 2	B1500539288	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	351,557.15	351,557.15	0.00	17,577.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600355736 2	B1500539288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	351,557.15	351,557.15	0.00	333,979.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600373330 2	B1500540412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	251,941.95	251,941.95	0.00	12,597.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600373330 2	B1500540412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	251,941.95	251,941.95	0.00	239,344.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600387829 7	B1500540998	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,841.89	3,841.89	0.00	192.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600387829 7	B1500540998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,841.89	3,841.89	0.00	3,649.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600387930 3	B1500540950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	116,532.38	116,532.38	0.00	5,826.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600387930 3	B1500540950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	116,532.38	116,532.38	0.00	110,705.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600411530 2	B1500541316	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	339,349.70	339,349.70	0.00	16,967.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600411530 2	B1500541316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	339,349.70	339,349.70	0.00	322,382.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600415429 6	B1500541336	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,054.82	1,054.82	0.00	52.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600415429 6	B1500541336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,054.82	1,054.82	0.00	1,002.08	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258297	B1500541676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,003.86	3,003.86	0.00	150.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258297	B1500541676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,003.86	3,003.86	0.00	2,853.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303301	B1500539603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	220,381.02	220,381.02	0.00	11,019.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303301	B1500539603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	220,381.02	220,381.02	0.00	209,361.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354299	B1500539470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	11,749.66	11,749.66	0.00	587.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354299	B1500539470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	11,749.66	11,749.66	0.00	11,162.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503301	B1500541766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	47,929.18	47,929.18	0.00	2,396.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503301	B1500541766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	47,929.18	47,929.18	0.00	45,532.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582305	B1500542207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	47,189.06	47,189.06	0.00	2,359.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582305	B1500542207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	47,189.06	47,189.06	0.00	44,829.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631306	B1500541954	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	21,192.37	21,192.37	0.00	1,059.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631306	B1500541954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	21,192.37	21,192.37	0.00	20,132.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721300	B1500540012	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	29,917.77	29,917.77	0.00	1,495.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721300	B1500540012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	29,917.77	29,917.77	0.00	28,421.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760309	B1500539971	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,727.20	1,727.20	0.00	86.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760309	B1500539971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,727.20	1,727.20	0.00	1,640.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771303	B1500539965	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	420.38	420.38	0.00	21.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771303	B1500539965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	420.38	420.38	0.00	399.36	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600483329 5	B1500540099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	592.78	592.78	0.00	29.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600483329 5	B1500540099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	592.78	592.78	0.00	563.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600485329 6	B1500540036	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	841.04	841.04	0.00	42.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600485329 6	B1500540036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	841.04	841.04	0.00	798.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600906936 6	B1500537414	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,355,698.55	1,355,698.55	0.00	67,784.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	600906936 6	B1500537414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,355,698.55	1,355,698.55	0.00	1,287,913.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	604970715 3	B1500541445	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	647.95	647.95	0.00	32.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	604970715 3	B1500541445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	647.95	647.95	0.00	615.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	606032515 2	B1500541437	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	516.93	516.93	0.00	25.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325152	B1500541437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	516.93	516.93	0.00	491.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640188	B1500537494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,288,444.50	2,288,444.50	0.00	114,422.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640188	B1500537494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,288,444.50	2,288,444.50	0.00	2,174,022.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972140	B1500541968	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	8,618.06	8,618.06	0.00	430.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972140	B1500541968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	8,618.06	8,618.06	0.00	8,187.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436133	B1500541347	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,505.28	2,505.28	0.00	125.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436133	B1500541347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,505.28	2,505.28	0.00	2,380.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775123	B1500541743	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	551.41	551.41	0.00	27.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775123	B1500541743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	551.41	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 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	627408211 1	B1500540644	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	9,138.87	9,138.87	0.00	456.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	627408211 1	B1500540644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	9,138.87	9,138.87	0.00	8,681.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	627408611 0	B1500541564	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	4,160.13	4,160.13	0.00	208.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	627408611 0	B1500541564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	4,160.13	4,160.13	0.00	3,952.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	628326511 0	B1500540544	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,945.80	1,945.80	0.00	97.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	628326511 0	B1500540544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,945.80	1,945.80	0.00	1,848.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	630984311 0	B1500542196	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,685.62	2,685.62	0.00	134.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	630984311 0	B1500542196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,685.62	2,685.62	0.00	2,551.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	631463111 0	B1500540200	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	689.33	689.33	0.00	34.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631110	B1500540200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	689.33	689.33	0.00	654.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608101	B1500540861	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,067.50	3,067.50	0.00	153.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608101	B1500540861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	3,067.50	3,067.50	0.00	2,914.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553098	B1500542316	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	45,187.98	45,187.98	0.00	2,259.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553098	B1500542316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	45,187.98	45,187.98	0.00	42,928.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895114	B1500542082	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,424.10	2,424.10	0.00	121.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895114	B1500542082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	2,424.10	2,424.10	0.00	2,302.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257081	B1500541690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,234.11	1,234.11	0.00	61.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257081	B1500541690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,234.11	1,234.11	0.00	1,172.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428093	B1500538426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	28,316.91	28,316.91	0.00	1,415.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428093	B1500538426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	28,316.91	28,316.91	0.00	26,901.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329071	B1500537420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,886.60	1,886.60	0.00	94.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329071	B1500537420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	1,886.60	1,886.60	0.00	1,792.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804016	B1500540716	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	489.34	489.34	0.00	24.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804016	B1500540716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-22	489.34	489.34	0.00	464.87	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177590	B1500007440	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-04-01	2024-04-01	2024-07-01	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177590	B1500007440	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-04-01	2024-04-01	2024-07-01	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177591	B1500007441	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-04-01	2024-04-01	2024-07-17	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177591	B1500007441	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-04-01	2024-04-01	2024-07-17	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177680	B1500007498	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-04-25	2024-04-25	2024-07-08	27,182.20	27,182.20	0.00	1,151.79	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177680	B1500007498	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-04-25	2024-04-25	2024-07-08	27,182.20	27,182.20	0.00	26,030.41	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177819	B1500007579	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-05-23	2024-05-23	2024-07-02	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0177819	B1500007579	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-05-23	2024-05-23	2024-07-02	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	570	B1500000288	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-04-09	2024-05-09	2024-07-01	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	570	B1500000288	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-04-09	2024-05-09	2024-07-01	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	573	B1500000291	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-12	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	573	B1500000291	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-12	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	575	B1500000293	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-12	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	575	B1500000293	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-12	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778283	B1500338744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	26,275.86	26,275.86	0.00	1,313.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778283	B1500338744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	26,275.86	26,275.86	0.00	24,962.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350296	B1500337024	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	43,324.39	43,324.39	0.00	2,166.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350296	B1500337024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	43,324.39	43,324.39	0.00	41,158.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835288	B1500338228	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	4,090.94	4,090.94	0.00	204.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835288	B1500338228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	4,090.94	4,090.94	0.00	3,886.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214291	B1500339687	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	1,567.74	1,567.74	0.00	78.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214291	B1500339687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	1,567.74	1,567.74	0.00	1,489.35	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131280	B1500337035	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	145,635.24	145,635.24	0.00	7,281.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131280	B1500337035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	145,635.24	145,635.24	0.00	138,353.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006323	B1500340113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-19	2024-06-19	2024-07-22	39,025.94	39,025.94	0.00	1,951.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006323	B1500340113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-19	2024-06-19	2024-07-22	39,025.94	39,025.94	0.00	37,074.64	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096308	B1500341444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-28	2024-06-28	2024-07-22	40,971.47	40,971.47	0.00	2,048.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096308	B1500341444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-28	2024-06-28	2024-07-22	40,971.47	40,971.47	0.00	38,922.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479320	B1500336909	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	121,602.75	121,602.75	0.00	6,080.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479320	B1500336909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	121,602.75	121,602.75	0.00	115,522.61	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485300	B1500336918	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	32,977.46	32,977.46	0.00	1,648.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485300	B1500336918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	32,977.46	32,977.46	0.00	31,328.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662313	B1500337033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	137,051.78	137,051.78	0.00	6,852.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662313	B1500337033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	137,051.78	137,051.78	0.00	130,199.19	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861300	B1500338651	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,931.91	1,931.91	0.00	96.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861300	B1500338651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,931.91	1,931.91	0.00	1,835.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925318	B1500338906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	66,204.32	66,204.32	0.00	3,310.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925318	B1500338906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	66,204.32	66,204.32	0.00	62,894.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024316	B1500340036	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	1,019.27	1,019.27	0.00	50.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024316	B1500340036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	1,019.27	1,019.27	0.00	968.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117317	B1500338729	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	116,027.27	116,027.27	0.00	5,801.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117317	B1500338729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	116,027.27	116,027.27	0.00	110,225.91	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151116230 2	B1500338737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	69,030.00	69,030.00	0.00	3,451.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151116230 2	B1500338737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	69,030.00	69,030.00	0.00	65,578.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151130862 6	B1500336788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	838,603.04	838,603.04	0.00	41,930.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151130862 6	B1500336788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	838,603.04	838,603.04	0.00	796,672.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313307	B1500337069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	107,708.15	107,708.15	0.00	5,385.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313307	B1500337069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	107,708.15	107,708.15	0.00	102,322.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653312	B1500337842	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	53,277.42	53,277.42	0.00	2,663.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653312	B1500337842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	53,277.42	53,277.42	0.00	50,613.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151185836 2	B1500339453	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	389,503.47	389,503.47	0.00	19,475.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151185836 2	B1500339453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	389,503.47	389,503.47	0.00	370,028.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151200729 7	B1500339580	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	158,578.32	158,578.32	0.00	7,928.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	151200729 7	B1500339580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	158,578.32	158,578.32	0.00	150,649.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145315	B1500337980	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	154,457.50	154,457.50	0.00	7,722.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145315	B1500337980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	154,457.50	154,457.50	0.00	146,734.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188309	B1500339660	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	3,243.76	3,243.76	0.00	162.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188309	B1500339660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	3,243.76	3,243.76	0.00	3,081.57	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252316	B1500338117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	149,187.54	149,187.54	0.00	7,459.38	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252316	B1500338117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	149,187.54	149,187.54	0.00	141,728.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116291	B1500337900	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	19,902.15	19,902.15	0.00	995.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116291	B1500337900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	19,902.15	19,902.15	0.00	18,907.04	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	162218023 1	B1500338726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	129,780.19	129,780.19	0.00	6,489.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	162218023 1	B1500338726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	129,780.19	129,780.19	0.00	123,291.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	163838231 8	B1500337184	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	275,260.22	275,260.22	0.00	13,763.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	163838231 8	B1500337184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	275,260.22	275,260.22	0.00	261,497.21	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221276	B1500337400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	71,235.71	71,235.71	0.00	3,561.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221276	B1500337400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	71,235.71	71,235.71	0.00	67,673.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534245	B1500338655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,646.46	1,646.46	0.00	82.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534245	B1500338655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,646.46	1,646.46	0.00	1,564.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054227	B1500338349	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,208.46	1,208.46	0.00	60.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054227	B1500338349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,208.46	1,208.46	0.00	1,148.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921223	B1500338346	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,274.30	1,274.30	0.00	63.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921223	B1500338346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,274.30	1,274.30	0.00	1,210.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214221	B1500337691	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	751.73	751.73	0.00	37.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214221	B1500337691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	751.73	751.73	0.00	714.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478216	B1500341256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-26	2024-06-26	2024-07-22	3,064.58	3,064.58	0.00	153.23	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478216	B1500341256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-26	2024-06-26	2024-07-22	3,064.58	3,064.58	0.00	2,911.35	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383213	B1500337700	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,706.46	1,706.46	0.00	85.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383213	B1500337700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,706.46	1,706.46	0.00	1,621.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387212	B1500339914	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	821.55	821.55	0.00	41.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387212	B1500339914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	821.55	821.55	0.00	780.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784214	B1500337844	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	45,650.60	45,650.60	0.00	2,282.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784214	B1500337844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	45,650.60	45,650.60	0.00	43,368.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196199	B1500339765	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	32,337.82	32,337.82	0.00	1,616.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196199	B1500339765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	32,337.82	32,337.82	0.00	30,720.93	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308187	B1500340520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-22	33,384.97	33,384.97	0.00	1,669.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308187	B1500340520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-22	33,384.97	33,384.97	0.00	31,715.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900185	B1500341378	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-22	1,409.49	1,409.49	0.00	70.47	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900185	B1500341378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-22	1,409.49	1,409.49	0.00	1,339.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	215320118 0	B1500339722	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	112,232.98	112,232.98	0.00	5,611.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	215320118 0	B1500339722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	112,232.98	112,232.98	0.00	106,621.33	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	224816516 7	B1500338093	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	342.68	342.68	0.00	17.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	224816516 7	B1500338093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	342.68	342.68	0.00	325.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447165	B1500341425	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-22	1,453.76	1,453.76	0.00	72.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447165	B1500341425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-27	2024-06-27	2024-07-22	1,453.76	1,453.76	0.00	1,381.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259160	B1500339947	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	174,625.98	174,625.98	0.00	8,731.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259160	B1500339947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-22	174,625.98	174,625.98	0.00	165,894.68	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201148	B1500337827	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,119.22	1,119.22	0.00	55.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201148	B1500337827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,119.22	1,119.22	0.00	1,063.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554112	B1500337690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,088.76	1,088.76	0.00	54.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554112	B1500337690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	1,088.76	1,088.76	0.00	1,034.32	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044109	B1500336849	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	31,794.97	31,794.97	0.00	1,589.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044109	B1500336849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	31,794.97	31,794.97	0.00	30,205.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750072	B1500336534	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-22	16,251.32	16,251.32	0.00	812.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750072	B1500336534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-22	16,251.32	16,251.32	0.00	15,438.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304005	B1500337103	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	670,630.37	670,630.37	0.00	33,531.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304005	B1500337103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-22	670,630.37	670,630.37	0.00	637,098.85	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC-2024-744676	B1500324007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-19	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC-2024-893421	B1500324205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-15	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0164	B1500000164	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-30	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0164	B1500000164	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-30	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0164	B1500000164	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-30	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202231	B1500002968	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-07-23	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202231	B1500002968	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-07-23	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202231	B1500002968	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-07-23	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202232	B1500002969	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-07-23	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202232	B1500002969	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-07-23	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202232	B1500002969	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-14	2024-04-13	2024-07-23	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202250	B1500002979	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	2,360.00	2,360.00	0.00	108.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202250	B1500002979	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	2,360.00	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202250	B1500002979	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	2,360.00	2,360.00	0.00	2,152.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202252	B1500002981	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	10,148.00	10,148.00	0.00	464.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202252	B1500002981	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	10,148.00	10,148.00	0.00	430.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202252	B1500002981	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	10,148.00	10,148.00	0.00	9,253.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202263	B1500002982	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	20,475.93	20,475.93	0.00	937.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202263	B1500002982	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	20,475.93	20,475.93	0.00	867.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202263	B1500002982	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-15	2024-04-14	2024-07-23	20,475.93	20,475.93	0.00	18,671.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202517	B1500002983	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	400.00	400.00	0.00	18.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202517	B1500002983	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	400.00	400.00	0.00	16.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202517	B1500002983	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	400.00	400.00	0.00	364.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202518	B1500002984	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	4,699.98	4,699.98	0.00	215.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202518	B1500002984	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	4,699.98	4,699.98	0.00	199.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202518	B1500002984	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	4,699.98	4,699.98	0.00	4,285.74	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202529	B1500002987	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	2,299.99	2,299.99	0.00	105.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202529	B1500002987	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	2,299.99	2,299.99	0.00	97.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202529	B1500002987	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	2,299.99	2,299.99	0.00	2,097.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202555	B1500002991	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	9,735.00	9,735.00	0.00	445.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202555	B1500002991	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	9,735.00	9,735.00	0.00	412.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202555	B1500002991	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	9,735.00	9,735.00	0.00	8,877.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202556	B1500002992	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	8,142.00	8,142.00	0.00	372.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202556	B1500002992	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	8,142.00	8,142.00	0.00	345.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202556	B1500002992	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-07-23	8,142.00	8,142.00	0.00	7,424.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203110	B1500003001	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	8,000.02	8,000.02	0.00	366.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203110	B1500003001	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	8,000.02	8,000.02	0.00	338.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203110	B1500003001	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	8,000.02	8,000.02	0.00	7,294.94	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203118	B1500003002	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	7,112.01	7,112.01	0.00	325.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203118	B1500003002	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	7,112.01	7,112.01	0.00	301.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203118	B1500003002	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	7,112.01	7,112.01	0.00	6,485.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203120	B1500003003	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-04	1,848.54	1,848.54	0.00	78.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203120	B1500003003	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-04	1,848.54	1,848.54	0.00	1,770.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203121	B1500003004	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-04	2,049.99	2,049.99	0.00	86.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203121	B1500003004	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-04	2,049.99	2,049.99	0.00	1,963.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203122	B1500003005	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-04	2,100.00	2,100.00	0.00	88.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203122	B1500003005	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-04	2,100.00	2,100.00	0.00	2,011.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203124	B1500003007	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	5,098.95	5,098.95	0.00	233.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203124	B1500003007	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	5,098.95	5,098.95	0.00	216.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203124	B1500003007	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	5,098.95	5,098.95	0.00	4,649.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203125	B1500003008	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	6,298.93	6,298.93	0.00	288.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203125	B1500003008	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	6,298.93	6,298.93	0.00	266.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203125	B1500003008	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	6,298.93	6,298.93	0.00	5,743.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203128	B1500003010	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	10,600.01	10,600.01	0.00	485.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203128	B1500003010	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	10,600.01	10,600.01	0.00	449.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203128	B1500003010	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	10,600.01	10,600.01	0.00	9,665.77	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203130	B1500003011	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	10,012.26	10,012.26	0.00	458.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203130	B1500003011	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	10,012.26	10,012.26	0.00	424.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203130	B1500003011	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	10,012.26	10,012.26	0.00	9,129.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203135	B1500003012	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	16,099.99	16,099.99	0.00	736.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203135	B1500003012	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	16,099.99	16,099.99	0.00	682.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203135	B1500003012	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	16,099.99	16,099.99	0.00	14,681.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203136	B1500003013	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	11,499.95	11,499.95	0.00	526.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203136	B1500003013	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	11,499.95	11,499.95	0.00	487.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203136	B1500003013	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-07-01	11,499.95	11,499.95	0.00	10,486.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203355	B1500003015	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	2,649.19	2,649.19	0.00	121.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203355	B1500003015	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	2,649.19	2,649.19	0.00	112.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203355	B1500003015	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	2,649.19	2,649.19	0.00	2,415.71	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203356	B1500003016	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	5,099.98	5,099.98	0.00	233.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203356	B1500003016	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	5,099.98	5,099.98	0.00	216.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203356	B1500003016	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	5,099.98	5,099.98	0.00	4,650.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203365	B1500003017	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	5,649.97	5,649.97	0.00	258.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203365	B1500003017	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	5,649.97	5,649.97	0.00	239.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203365	B1500003017	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	5,649.97	5,649.97	0.00	5,152.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203366	B1500003018	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	7,499.94	7,499.94	0.00	343.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203366	B1500003018	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	7,499.94	7,499.94	0.00	317.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203366	B1500003018	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	7,499.94	7,499.94	0.00	6,838.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203367	B1500003019	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	6,699.96	6,699.96	0.00	306.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203367	B1500003019	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	6,699.96	6,699.96	0.00	283.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203367	B1500003019	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	6,699.96	6,699.96	0.00	6,109.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203368	B1500003020	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	20,650.00	20,650.00	0.00	945.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203368	B1500003020	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	20,650.00	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203368	B1500003020	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-01	20,650.00	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203585	B1500003024	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203585	B1500003024	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203585	B1500003024	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203761	B1500003030	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-26	7,099.94	7,099.94	0.00	324.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203761	B1500003030	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-26	7,099.94	7,099.94	0.00	300.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203761	B1500003030	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-26	7,099.94	7,099.94	0.00	6,474.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203762	B1500003031	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-26	6,301.14	6,301.14	0.00	288.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203762	B1500003031	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-26	6,301.14	6,301.14	0.00	267.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203762	B1500003031	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-26	6,301.14	6,301.14	0.00	5,745.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203765	B1500003033	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203765	B1500003033	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203765	B1500003033	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203766	B1500003034	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	2,000.01	2,000.01	0.00	91.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203766	B1500003034	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	2,000.01	2,000.01	0.00	84.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203766	B1500003034	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	2,000.01	2,000.01	0.00	1,823.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203767	B1500003035	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-19	800.00	800.00	0.00	36.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203767	B1500003035	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-19	800.00	800.00	0.00	33.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203767	B1500003035	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-19	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203768	B1500003036	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	800.00	800.00	0.00	36.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203768	B1500003036	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203768	B1500003036	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-02	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203773	B1500003037	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203773	B1500003037	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203773	B1500003037	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203944	B1500003045	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-02	3,500.00	3,500.00	0.00	160.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203944	B1500003045	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-02	3,500.00	3,500.00	0.00	148.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203944	B1500003045	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-02	3,500.00	3,500.00	0.00	3,191.52	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203945	B1500003046	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,604.03	3,604.03	0.00	164.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203945	B1500003046	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,604.03	3,604.03	0.00	152.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203945	B1500003046	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,604.03	3,604.03	0.00	3,286.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203946	B1500003047	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-01	199.99	199.99	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203946	B1500003047	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-01	199.99	199.99	0.00	191.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203947	B1500003048	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,178.40	4,178.40	0.00	191.21	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203947	B1500003048	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,178.40	4,178.40	0.00	177.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203947	B1500003048	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,178.40	4,178.40	0.00	3,810.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203952	B1500003049	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,344.95	3,344.95	0.00	153.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203952	B1500003049	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,344.95	3,344.95	0.00	141.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203952	B1500003049	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,344.95	3,344.95	0.00	3,050.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203953	B1500003050	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,561.24	4,561.24	0.00	208.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203953	B1500003050	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,561.24	4,561.24	0.00	193.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203953	B1500003050	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,561.24	4,561.24	0.00	4,159.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203955	B1500003052	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,466.05	3,466.05	0.00	158.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203955	B1500003052	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,466.05	3,466.05	0.00	146.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203955	B1500003052	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,466.05	3,466.05	0.00	3,160.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203956	B1500003053	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	7,601.04	7,601.04	0.00	347.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203956	B1500003053	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	7,601.04	7,601.04	0.00	322.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203956	B1500003053	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	7,601.04	7,601.04	0.00	6,931.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203962	B1500003054	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,967.16	3,967.16	0.00	181.55	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203962	B1500003054	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,967.16	3,967.16	0.00	168.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203962	B1500003054	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	3,967.16	3,967.16	0.00	3,617.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203963	B1500003055	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,221.12	4,221.12	0.00	193.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203963	B1500003055	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,221.12	4,221.12	0.00	178.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203963	B1500003055	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-26	4,221.12	4,221.12	0.00	3,849.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203965	B1500003056	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-02	20,839.71	20,839.71	0.00	953.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203965	B1500003056	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-02	20,839.71	20,839.71	0.00	883.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203965	B1500003056	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-07-02	20,839.71	20,839.71	0.00	19,002.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204009	B1500003058	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-16	2024-06-15	2024-07-02	1,350.01	1,350.01	0.00	61.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204009	B1500003058	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-16	2024-06-15	2024-07-02	1,350.01	1,350.01	0.00	57.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204009	B1500003058	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-16	2024-06-15	2024-07-02	1,350.01	1,350.01	0.00	1,231.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204034	B1500003059	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,951.05	6,951.05	0.00	318.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204034	B1500003059	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,951.05	6,951.05	0.00	294.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204034	B1500003059	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,951.05	6,951.05	0.00	6,338.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204036	B1500003060	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,361.91	6,361.91	0.00	291.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204036	B1500003060	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,361.91	6,361.91	0.00	269.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204036	B1500003060	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,361.91	6,361.91	0.00	5,801.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204039	B1500003061	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,951.05	6,951.05	0.00	318.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204039	B1500003061	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,951.05	6,951.05	0.00	294.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204039	B1500003061	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,951.05	6,951.05	0.00	6,338.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204042	B1500003063	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	7,101.04	7,101.04	0.00	324.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204042	B1500003063	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	7,101.04	7,101.04	0.00	300.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204042	B1500003063	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	7,101.04	7,101.04	0.00	6,475.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204043	B1500003064	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,303.87	6,303.87	0.00	288.48	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204043	B1500003064	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,303.87	6,303.87	0.00	267.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204043	B1500003064	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-07-26	6,303.87	6,303.87	0.00	5,748.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204128	B1500003069	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204128	B1500003069	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204128	B1500003069	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204162	B1500003070	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	4,498.94	4,498.94	0.00	205.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204162	B1500003070	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	4,498.94	4,498.94	0.00	190.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204162	B1500003070	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	4,498.94	4,498.94	0.00	4,102.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204163	B1500003071	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	6,951.13	6,951.13	0.00	318.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204163	B1500003071	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	6,951.13	6,951.13	0.00	294.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204163	B1500003071	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	6,951.13	6,951.13	0.00	6,338.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204165	B1500003072	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	3,950.03	3,950.03	0.00	180.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204165	B1500003072	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	3,950.03	3,950.03	0.00	167.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204165	B1500003072	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	3,950.03	3,950.03	0.00	3,601.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204166	B1500003073	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	4,498.94	4,498.94	0.00	205.88	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204166	B1500003073	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	4,498.94	4,498.94	0.00	190.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204166	B1500003073	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	4,498.94	4,498.94	0.00	4,102.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204167	B1500003074	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	5,450.04	5,450.04	0.00	249.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204167	B1500003074	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	5,450.04	5,450.04	0.00	230.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204167	B1500003074	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-26	5,450.04	5,450.04	0.00	4,969.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204181	B1500003076	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204181	B1500003076	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204181	B1500003076	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204182	B1500003077	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204182	B1500003077	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204182	B1500003077	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-19	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204194	B1500003078	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-22	2024-06-21	2024-07-26	4,600.01	4,600.01	0.00	210.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204194	B1500003078	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-22	2024-06-21	2024-07-26	4,600.01	4,600.01	0.00	194.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204194	B1500003078	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-22	2024-06-21	2024-07-26	4,600.01	4,600.01	0.00	4,194.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204228	B1500003079	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-12	7,101.12	7,101.12	0.00	324.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204228	B1500003079	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-12	7,101.12	7,101.12	0.00	300.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204228	B1500003079	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-12	7,101.12	7,101.12	0.00	6,475.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204229	B1500003080	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-22	2,000.01	2,000.01	0.00	91.53	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204229	B1500003080	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-22	2,000.01	2,000.01	0.00	84.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204229	B1500003080	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-22	2,000.01	2,000.01	0.00	1,823.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204322	B1500003082	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	10,000.06	10,000.06	0.00	457.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204322	B1500003082	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	10,000.06	10,000.06	0.00	423.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204322	B1500003082	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	10,000.06	10,000.06	0.00	9,118.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204323	B1500003083	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	5,450.04	5,450.04	0.00	249.41	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204323	B1500003083	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	5,450.04	5,450.04	0.00	230.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204323	B1500003083	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	5,450.04	5,450.04	0.00	4,969.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204326	B1500003085	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	4,558.88	4,558.88	0.00	208.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204326	B1500003085	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	4,558.88	4,558.88	0.00	193.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204326	B1500003085	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	4,558.88	4,558.88	0.00	4,157.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204327	B1500003086	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	6,361.91	6,361.91	0.00	291.14	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204327	B1500003086	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	6,361.91	6,361.91	0.00	269.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204327	B1500003086	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	6,361.91	6,361.91	0.00	5,801.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204330	B1500003087	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	3,498.95	3,498.95	0.00	160.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204330	B1500003087	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	3,498.95	3,498.95	0.00	148.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204330	B1500003087	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-12	3,498.95	3,498.95	0.00	3,190.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204523	B1500003089	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	3,250.02	3,250.02	0.00	148.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204523	B1500003089	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	3,250.02	3,250.02	0.00	137.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204523	B1500003089	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	3,250.02	3,250.02	0.00	2,963.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204524	B1500003090	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-23	1,848.54	1,848.54	0.00	78.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204524	B1500003090	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-23	1,848.54	1,848.54	0.00	1,770.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204525	B1500003091	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-23	1,848.54	1,848.54	0.00	78.33	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204525	B1500003091	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-23	1,848.54	1,848.54	0.00	1,770.21	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204527	B1500003093	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	9,551.09	9,551.09	0.00	437.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204527	B1500003093	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	9,551.09	9,551.09	0.00	404.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204527	B1500003093	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	9,551.09	9,551.09	0.00	8,709.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204528	B1500003094	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,942.47	4,942.47	0.00	226.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204528	B1500003094	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,942.47	4,942.47	0.00	209.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204528	B1500003094	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,942.47	4,942.47	0.00	4,506.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204529	B1500003095	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	8,475.04	8,475.04	0.00	387.84	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204529	B1500003095	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	8,475.04	8,475.04	0.00	359.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204529	B1500003095	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	8,475.04	8,475.04	0.00	7,728.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204530	B1500003096	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,372.49	4,372.49	0.00	200.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204530	B1500003096	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,372.49	4,372.49	0.00	185.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204530	B1500003096	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,372.49	4,372.49	0.00	3,987.11	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204532	B1500003097	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	7,101.12	7,101.12	0.00	324.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204532	B1500003097	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	7,101.12	7,101.12	0.00	300.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204532	B1500003097	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	7,101.12	7,101.12	0.00	6,475.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204533	B1500003098	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-31	12,351.05	12,351.05	0.00	565.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204533	B1500003098	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-31	12,351.05	12,351.05	0.00	523.35	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204533	B1500003098	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-31	12,351.05	12,351.05	0.00	11,262.48	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204535	B1500003099	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	7,782.02	7,782.02	0.00	356.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204535	B1500003099	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	7,782.02	7,782.02	0.00	329.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204535	B1500003099	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	7,782.02	7,782.02	0.00	7,096.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204536	B1500003100	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,363.47	4,363.47	0.00	199.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204536	B1500003100	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,363.47	4,363.47	0.00	184.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204536	B1500003100	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	4,363.47	4,363.47	0.00	3,978.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204537	B1500003101	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	8,849.22	8,849.22	0.00	404.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204537	B1500003101	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	8,849.22	8,849.22	0.00	374.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204537	B1500003101	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-19	8,849.22	8,849.22	0.00	8,069.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204538	B1500003102	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-31	8,536.59	8,536.59	0.00	390.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204538	B1500003102	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-31	8,536.59	8,536.59	0.00	361.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204538	B1500003102	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-31	8,536.59	8,536.59	0.00	7,784.23	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204554	B1500003103	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	27,876.01	27,876.01	0.00	1,275.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204554	B1500003103	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	27,876.01	27,876.01	0.00	1,181.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204554	B1500003103	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-31	27,876.01	27,876.01	0.00	25,419.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204602	B1500003106	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	7,221.13	7,221.13	0.00	330.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204602	B1500003106	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	7,221.13	7,221.13	0.00	305.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204602	B1500003106	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	7,221.13	7,221.13	0.00	6,584.69	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204605	B1500003108	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	7,101.12	7,101.12	0.00	324.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204605	B1500003108	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	7,101.12	7,101.12	0.00	300.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204605	B1500003108	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	7,101.12	7,101.12	0.00	6,475.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204606	B1500003109	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	5,838.04	5,838.04	0.00	267.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204606	B1500003109	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	5,838.04	5,838.04	0.00	247.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204606	B1500003109	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	5,838.04	5,838.04	0.00	5,323.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204612	B1500003110	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	4,330.58	4,330.58	0.00	198.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204612	B1500003110	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	4,330.58	4,330.58	0.00	183.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204612	B1500003110	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-22	4,330.58	4,330.58	0.00	3,948.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204844	B1500003111	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	4,154.54	4,154.54	0.00	190.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204844	B1500003111	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	4,154.54	4,154.54	0.00	176.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204844	B1500003111	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	4,154.54	4,154.54	0.00	3,788.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204846	B1500003112	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	5,634.45	5,634.45	0.00	257.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204846	B1500003112	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	5,634.45	5,634.45	0.00	238.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204846	B1500003112	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	5,634.45	5,634.45	0.00	5,137.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204847	B1500003113	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	6,363.47	6,363.47	0.00	291.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204847	B1500003113	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	6,363.47	6,363.47	0.00	269.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204847	B1500003113	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	6,363.47	6,363.47	0.00	5,802.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204852	B1500003115	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	3,154.55	3,154.55	0.00	144.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204852	B1500003115	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	3,154.55	3,154.55	0.00	133.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204852	B1500003115	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	3,154.55	3,154.55	0.00	2,876.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204857	B1500003116	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	7,550.02	7,550.02	0.00	345.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204857	B1500003116	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	7,550.02	7,550.02	0.00	319.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204857	B1500003116	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	7,550.02	7,550.02	0.00	6,884.59	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204859	B1500003117	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	6,750.02	6,750.02	0.00	308.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204859	B1500003117	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	6,750.02	6,750.02	0.00	286.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204859	B1500003117	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-22	6,750.02	6,750.02	0.00	6,155.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204923	B1500003120	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-31	7,561.90	7,561.90	0.00	346.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204923	B1500003120	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-31	7,561.90	7,561.90	0.00	320.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204923	B1500003120	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-31	7,561.90	7,561.90	0.00	6,895.43	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204924	B1500003121	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-31	5,601.13	5,601.13	0.00	256.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204924	B1500003121	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-31	5,601.13	5,601.13	0.00	237.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204924	B1500003121	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-31	5,601.13	5,601.13	0.00	5,107.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204951	B1500003127	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-31	11,047.40	11,047.40	0.00	505.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204951	B1500003127	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-31	11,047.40	11,047.40	0.00	468.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204951	B1500003127	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-31	11,047.40	11,047.40	0.00	10,073.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205038	B1500003130	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	5,820.03	5,820.03	0.00	266.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205038	B1500003130	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	5,820.03	5,820.03	0.00	246.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205038	B1500003130	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	5,820.03	5,820.03	0.00	5,307.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205039	B1500003131	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	7,799.33	7,799.33	0.00	356.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205039	B1500003131	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	7,799.33	7,799.33	0.00	330.48	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205039	B1500003131	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	7,799.33	7,799.33	0.00	7,111.93	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205041	B1500003132	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	6,673.49	6,673.49	0.00	305.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205041	B1500003132	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	6,673.49	6,673.49	0.00	282.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205041	B1500003132	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	6,673.49	6,673.49	0.00	6,085.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205063	B1500003135	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	8,662.04	8,662.04	0.00	396.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205063	B1500003135	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	8,662.04	8,662.04	0.00	367.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	205063	B1500003135	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-31	8,662.04	8,662.04	0.00	7,898.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	203	B150000203	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-31	2024-06-15	2024-07-01	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	203	B150000203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-31	2024-06-15	2024-07-01	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	204	B150000204	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-17	2024-07-02	2024-07-16	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	204	B150000204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-17	2024-07-02	2024-07-16	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	191491	B1500003406	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-04-24	2024-05-24	2024-07-11	4,424,528.00	4,424,528.00	0.00	187,480.00	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	191491	B1500003406	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-04-24	2024-05-24	2024-07-11	4,424,528.00	4,424,528.00	0.00	4,237,048.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	325	B1500000325	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-10	2024-06-25	2024-07-10	331,649.64	331,649.64	0.00	15,177.19	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	325	B150000325	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-10	2024-06-25	2024-07-10	331,649.64	331,649.64	0.00	14,052.95	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	325	B150000325	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-10	2024-06-25	2024-07-10	331,649.64	331,649.64	0.00	302,419.50	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	326	B150000326	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-10	2024-06-25	2024-07-08	17,830.27	17,830.27	0.00	815.96	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	326	B150000326	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-10	2024-06-25	2024-07-08	17,830.27	17,830.27	0.00	755.52	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	326	B150000326	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-10	2024-06-25	2024-07-08	17,830.27	17,830.27	0.00	16,258.79	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	331	B150000331	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-25	2024-07-10	2024-07-31	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	331	B150000331	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-25	2024-07-10	2024-07-31	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	331	B150000331	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-06-25	2024-07-10	2024-07-31	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000105	B1500000105	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001924	PLADENT SRL	00000105	B1500000105	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	152	B1500000152	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	152	B1500000152	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	152	B1500000152	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	153	B1500000153	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-05	14,160.00	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	153	B1500000153	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-05	14,160.00	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	153	B1500000153	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-05	14,160.00	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495412	B1500028181	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-04	336,008.55	336,008.55	0.00	15,376.66	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495412	B1500028181	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-04	336,008.55	336,008.55	0.00	14,237.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495412	B1500028181	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-04	336,008.55	336,008.55	0.00	306,394.24	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495490	B1500028190	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-04	55,135.12	55,135.12	0.00	2,523.14	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495490	B1500028190	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-04	55,135.12	55,135.12	0.00	2,336.23	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495490	B1500028190	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-04	55,135.12	55,135.12	0.00	50,275.75	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495640	B1500028201	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-02	2024-06-01	2024-07-04	32,192.42	32,192.42	0.00	1,473.21	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495640	B1500028201	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-02	2024-06-01	2024-07-04	32,192.42	32,192.42	0.00	1,364.09	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495640	B1500028201	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-02	2024-06-01	2024-07-04	32,192.42	32,192.42	0.00	29,355.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495950	B1500028220	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-03	2024-06-02	2024-07-04	23,480.74	23,480.74	0.00	1,074.54	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495950	B1500028220	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-03	2024-06-02	2024-07-04	23,480.74	23,480.74	0.00	994.95	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700495950	B1500028220	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-03	2024-06-02	2024-07-04	23,480.74	23,480.74	0.00	21,411.25	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700500676	B1500028532	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-18	10,105.14	10,105.14	0.00	462.45	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700500676	B1500028532	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-18	10,105.14	10,105.14	0.00	428.18	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700500676	B1500028532	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-18	10,105.14	10,105.14	0.00	9,214.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270050071 2	B1500028537	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-05	9,900.21	9,900.21	0.00	419.50	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270050071 2	B1500028537	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-05	9,900.21	9,900.21	0.00	453.06	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270050071 2	B1500028537	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-05	9,900.21	9,900.21	0.00	9,027.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270050074 8	B1500028544	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-05	3,121.52	3,121.52	0.00	142.85	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270050074 8	B1500028544	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-05	3,121.52	3,121.52	0.00	132.27	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700500748	B1500028544	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-05	3,121.52	3,121.52	0.00	2,846.40	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700501259	B1500028584	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-05	9,900.21	9,900.21	0.00	453.06	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700501259	B1500028584	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-05	9,900.21	9,900.21	0.00	419.50	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700501259	B1500028584	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-04	2024-07-04	2024-07-05	9,900.21	9,900.21	0.00	9,027.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700503010	B1500028714	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-18	18,901.82	18,901.82	0.00	865.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700503010	B1500028714	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-18	18,901.82	18,901.82	0.00	800.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700503010	B1500028714	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-18	18,901.82	18,901.82	0.00	17,235.90	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700503563	B1500028754	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-16	31,983.02	31,983.02	0.00	1,463.63	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700503563	B1500028754	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-16	31,983.02	31,983.02	0.00	1,355.21	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700503563	B1500028754	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-16	31,983.02	31,983.02	0.00	29,164.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003702	B1500000715	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-25	1,188,549.10	1,188,549.10	0.00	50,362.25	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003702	B1500000715	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-25	1,188,549.10	1,188,549.10	0.00	1,138,186.85	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003704	B1500000717	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-07-03	2024-07-03	2024-07-29	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003704	B1500000717	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-07-03	2024-07-03	2024-07-29	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003704	B1500000717	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-07-03	2024-07-03	2024-07-29	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF- 00000925	B1500000925	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-03	2024-05-03	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	810.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF- 00000925	B1500000925	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-03	2024-05-03	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF- 00000925	B1500000925	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-03	2024-05-03	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	269	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-26	2024-05-26	2024-07-01	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	269	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-26	2024-05-26	2024-07-01	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	269	B1500000269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-26	2024-05-26	2024-07-01	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	277	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	277	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	277	B1500000277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000676	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-06-19	2024-06-19	2024-07-18	27,140.00	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000676	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-06-19	2024-06-19	2024-07-18	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000676	B1500000332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-06-19	2024-06-19	2024-07-18	27,140.00	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00005266	B1500002291	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-10	336,115.35	336,115.35	0.00	15,381.55	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005266	B1500002291	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-10	336,115.35	336,115.35	0.00	14,242.18	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005266	B1500002291	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-05-01	2024-05-31	2024-07-10	336,115.35	336,115.35	0.00	306,491.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002073	SYNTES S R L	00005282	B1500002311	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-30	754,369.61	754,369.61	0.00	34,522.00	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005282	B1500002311	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-30	754,369.61	754,369.61	0.00	31,964.81	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005282	B1500002311	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-30	754,369.61	754,369.61	0.00	687,882.80	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-18	159,300.00	159,300.00	0.00	24,300.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-18	159,300.00	159,300.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0161	B1500000161	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-18	159,300.00	159,300.00	0.00	121,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-18	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-18	35,400.00	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	160	B1500000160	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-18	35,400.00	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000466423	B1500013074	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-26	2024-06-26	2024-07-16	276,617.88	276,617.88	0.00	10,707.26	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000466423	B1500013074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-26	2024-06-26	2024-07-16	276,617.88	276,617.88	0.00	265,910.62	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,000.00	6,000.00	0.00	4,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-04	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,700.00	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 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2024	A1100004439	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2024	A1100004439	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	5,000.00	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 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2024	A1100004492	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2024	A1100004492	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2024	A1100000005	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2024	A1100000005	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97411952	B1500008002	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-07-03	2024-07-23	2024-07-29	6,693.00	6,693.00	0.00	6,693.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	161	B1500000161	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-15	355,020.30	355,020.30	0.00	15,043.23	Completo	0
002278	Ilesa SRL	161	B1500000161	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-15	355,020.30	355,020.30	0.00	339,977.07	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002395	TURINTER S A	52157	B1500001429	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-29	2023-12-29	2024-07-12	3,209,675.70	3,209,675.70	0.00	113,787.60	Completo	30
002395	TURINTER S A	52157	B1500001429	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-29	2023-12-29	2024-07-12	3,209,675.70	3,209,675.70	0.00	3,094,364.49	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00509	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-11	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00509	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-11	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00509	B1500000509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-11	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00510	B1500000510	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-11	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00510	B1500000510	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-11	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00510	B1500000510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-11	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00511	B1500000511	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-15	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00511	B1500000511	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-15	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00511	B1500000511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-15	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00512	B1500000512	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-15	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00512	B1500000512	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-15	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00512	B1500000512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-15	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-16114	B1500002466	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-05-16	2024-06-15	2024-07-08	149,972.10	149,972.10	0.00	6,354.75	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-16114	B1500002466	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-05-16	2024-06-15	2024-07-08	149,972.10	149,972.10	0.00	143,617.35	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-16438	B1500002677	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-06-28	2024-07-28	2024-07-26	178,357.00	178,357.00	0.00	8,162.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-16438	B1500002677	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-06-28	2024-07-28	2024-07-26	178,357.00	178,357.00	0.00	7,557.50	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-16438	B1500002677	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-06-28	2024-07-28	2024-07-26	178,357.00	178,357.00	0.00	162,637.40	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865131	E4500000968	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-25	68,252,300.38	68,252,300.38	0.00	68,243,813.72	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865131	E4500000968	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-01	68,252,300.38	68,252,300.38	0.00	8,486.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865132	E4500000969	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-22	2,941,900.00	2,941,900.00	0.00	2,941,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865133	E4500000970	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-25	8,819,302.50	8,819,302.50	0.00	8,807,322.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865133	E4500000970	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-15	8,819,302.50	8,819,302.50	0.00	8,985.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865133	E4500000970	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-15	8,819,302.50	8,819,302.50	0.00	2,995.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3865134	E4500000971	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-25	65,550.00	65,550.00	0.00	65,550.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3867027	E4500001007	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-28	2024-07-13	2024-07-31	29,905,514.55	29,905,514.55	0.00	28,000,672.03	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3868249	E4500001044	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-05	2024-07-20	2024-07-05	174,116.64	25,634.38	148,482.26	25,634.38	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	598438	E4500000983	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-07-01	2024-07-16	2024-07-26	803,593.25	803,593.25	0.00	803,593.25	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	485	B1500000485	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-23	2024-05-23	2024-07-25	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	485	B1500000485	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-23	2024-05-23	2024-07-25	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	485	B1500000485	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-23	2024-05-23	2024-07-25	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	491	B1500000491	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-02	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	491	B1500000491	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-02	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	491	B1500000491	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-12	2024-06-12	2024-07-02	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6300	B1500004069	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-04-08	2024-05-08	2024-07-29	988,250.00	988,250.00	0.00	41,875.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6300	B1500004069	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-04-08	2024-05-08	2024-07-29	988,250.00	988,250.00	0.00	946,375.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6412	B1500004180	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-01	1,177,828.80	1,177,828.80	0.00	49,908.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6412	B1500004180	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-01	1,177,828.80	1,177,828.80	0.00	1,127,920.80	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	196	B1500000196	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-15	16,520.00	16,520.00	0.00	2,520.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	196	B1500000196	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-15	16,520.00	16,520.00	0.00	1,400.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	196	B1500000196	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-07-15	16,520.00	16,520.00	0.00	12,600.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01987206	B1500008023	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-16	5,278.50	5,278.50	0.00	263.93	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01987206	B1500008023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-16	5,278.50	5,278.50	0.00	5,014.57	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00524594	B1500004136	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-04	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00526598	B1500004151	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-04	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	074	B1500000074	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-05	2024-06-05	2024-07-03	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	074	B1500000074	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-05	2024-06-05	2024-07-03	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	074	B1500000074	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-05	2024-06-05	2024-07-03	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	971	B1500000971	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-19	2024-05-04	2024-07-01	141,059.09	141,059.09	0.00	5,977.08	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	971	B1500000971	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-19	2024-05-04	2024-07-01	141,059.09	141,059.09	0.00	135,082.01	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	993	B1500000993	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-05	2024-06-20	2024-07-23	147,143.64	147,143.64	0.00	6,234.90	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	993	B1500000993	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-05	2024-06-20	2024-07-23	147,143.64	147,143.64	0.00	140,908.74	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00449393	B1500003294	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-04	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0298	B1500000298	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-03	409,566.20	409,566.20	0.00	17,354.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0298	B1500000298	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-13	2024-07-13	2024-07-03	409,566.20	409,566.20	0.00	392,211.70	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	293	B1500000293	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-04-10	2024-05-10	2024-07-02	681,450.00	681,450.00	0.00	28,875.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	293	B1500000293	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-04-10	2024-05-10	2024-07-02	681,450.00	681,450.00	0.00	652,575.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	296	B1500000296	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-09	545,750.00	545,750.00	0.00	23,125.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	296	B1500000296	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-07	2024-07-07	2024-07-09	545,750.00	545,750.00	0.00	522,625.00	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONA DO SRL	3012143	B1500002873	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACIO N Y AIRES ACONDI	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-05	687,052.09	687,052.09	0.00	29,112.38	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3012143	B1500002873	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-05	687,052.09	687,052.09	0.00	657,939.71	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3012178	B1500002874	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-24	225,000.00	225,000.00	0.00	9,533.90	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3012178	B1500002874	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-24	225,000.00	225,000.00	0.00	215,466.10	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00136722	B1500002030	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-08	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB02-2407-10	B1500004881	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-26	9,900.00	9,900.00	0.00	495.00	Completo	0
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB02-2407-10	B1500004881	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-26	9,900.00	9,900.00	0.00	9,405.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SA	8808	B1500008808	RET	Retención	OTROS	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-03	15,760.00	15,760.00	0.00	788.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8808	B1500008808	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-03	15,760.00	15,760.00	0.00	14,972.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8824	B1500008824	RET	Retención	OTROS	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-05	65,280.00	65,280.00	0.00	3,264.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8824	B1500008824	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-25	2024-06-25	2024-07-05	65,280.00	65,280.00	0.00	62,016.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00014881	B1500001096	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-06-24	2024-06-24	2024-07-15	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00014881	B1500001096	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-06-24	2024-06-24	2024-07-15	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00014881	B1500001096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-06-24	2024-06-24	2024-07-15	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501047	B1500001047	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-04-23	2024-04-23	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501047	B1500001047	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-04-23	2024-04-23	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501047	B1500001047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-04-23	2024-04-23	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501055	B1500001055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-04-08	2024-04-08	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501055	B1500001055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-04-08	2024-04-08	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501055	B1500001055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-04-08	2024-04-08	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501076	B1500001076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501076	B1500001076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1501076	B1500001076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2126	B1500001190	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-07-03	2024-08-02	2024-07-29	234,012.88	234,012.88	0.00	9,915.80	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2126	B1500001190	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-07-03	2024-08-02	2024-07-29	234,012.88	234,012.88	0.00	224,097.08	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	0014	E4500000014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-28	2024-06-28	2024-07-29	474,097.18	474,097.18	0.00	474,097.18	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	0110	E4500000110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-29	474,097.18	474,097.18	0.00	474,097.18	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	046	E4500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-28	2024-06-28	2024-07-29	639,101.06	639,101.06	0.00	639,101.06	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3733205	B1500005545	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-01	2024-05-01	2024-07-01	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3733205	B1500005545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-01	2024-05-01	2024-07-01	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002997	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA	FD00001123	B1500000123	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2024-06-11	2024-06-11	2024-07-11	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	214	B150000225	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-11	86,996.45	86,996.45	0.00	451.31	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	214	B150000225	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-11	86,996.45	86,996.45	0.00	86,545.14	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	215	B150000226	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-08	250,088.59	250,088.59	0.00	1,297.39	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	215	B150000226	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-08	250,088.59	250,088.59	0.00	248,791.20	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	223	B150000233	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-07-03	2024-08-02	2024-07-31	83,852.00	83,852.00	0.00	435.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	223	B150000233	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-07-03	2024-08-02	2024-07-31	83,852.00	83,852.00	0.00	83,417.00	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005185	B1500006402	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-06-29	2024-07-26	486,384.00	486,384.00	0.00	21,757.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005185	B1500006402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-06-29	2024-07-26	486,384.00	486,384.00	0.00	464,626.50	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005253	B1500006592	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-17	2024-07-16	2024-07-18	4,665.00	4,665.00	0.00	233.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005253	B1500006592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-17	2024-07-16	2024-07-18	4,665.00	4,665.00	0.00	4,431.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007729	B1500006398	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-06-29	2024-07-12	2,882,086.00	2,882,086.00	0.00	97,287.90	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007729	B1500006398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-04-30	2024-06-29	2024-07-12	2,882,086.00	2,882,086.00	0.00	2,784,798.10	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007930	B1500006580	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-16	2024-07-15	2024-07-17	111,840.00	111,840.00	0.00	3,813.70	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007930	B1500006580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-16	2024-07-15	2024-07-17	111,840.00	111,840.00	0.00	108,026.30	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007937	B1500006586	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-16	2024-07-15	2024-07-18	79,249.00	79,249.00	0.00	2,446.40	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007937	B1500006586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-16	2024-07-15	2024-07-18	79,249.00	79,249.00	0.00	76,802.60	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007941	B1500006589	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-16	2024-07-15	2024-07-18	114,223.00	114,223.00	0.00	4,467.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007941	B1500006589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-16	2024-07-15	2024-07-18	114,223.00	114,223.00	0.00	109,755.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007992	B1500006641	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-31	2024-07-30	2024-07-18	217,426.00	217,426.00	0.00	6,484.95	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007992	B1500006641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-31	2024-07-30	2024-07-18	217,426.00	217,426.00	0.00	210,941.05	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	008046	B1500006682	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-08	2024-08-07	2024-07-17	25,770.00	25,770.00	0.00	705.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	008046	B1500006682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-08	2024-08-07	2024-07-17	25,770.00	25,770.00	0.00	25,064.65	Completo	60
003205	IMPORMAS, SRL	0369	B1500000369	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-05	2024-06-20	2024-07-04	132,160.00	132,160.00	0.00	5,600.00	Completo	15
003205	IMPORMAS, SRL	0369	B1500000369	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-05	2024-06-20	2024-07-04	132,160.00	132,160.00	0.00	126,560.00	Completo	15
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	397	B1500000397	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-11	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	397	B1500000397	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-11	84,960.00	84,960.00	0.00	81,360.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	398	B1500000398	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-11	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	398	B1500000398	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-09	2024-05-09	2024-07-11	94,400.00	94,400.00	0.00	90,400.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	402	B1500000402	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-15	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	402	B1500000402	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-15	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	403	B1500000403	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-31	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	403	B1500000403	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-31	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-26	11,800.00	11,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-26	11,800.00	11,800.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	058	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-26	11,800.00	11,800.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003409	MPG SRL	32370	B1500000384	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-07-10	2024-07-30	2024-07-26	1,641,472.42	1,641,472.42	0.00	69,553.92	Completo	20
003409	MPG SRL	32370	B1500000384	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-07-10	2024-07-30	2024-07-26	1,641,472.42	1,641,472.42	0.00	1,571,918.50	Completo	20
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000342	B1500000342	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-11	1,258,877.69	1,258,877.69	0.00	53,342.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000342	B1500000342	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-11	1,258,877.69	1,258,877.69	0.00	1,205,535.41	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000343	B1500000343	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-04	1,569.40	1,569.40	0.00	66.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000343	B1500000343	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-04	1,569.40	1,569.40	0.00	1,502.90	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000344	B1500000344	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-05	641,207.28	641,207.28	0.00	27,169.80	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000344	B1500000344	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-05	641,207.28	641,207.28	0.00	614,037.48	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	214877	B1500002561	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-10	7,375.00	7,375.00	0.00	312.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	214877	B1500002561	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-10	7,375.00	7,375.00	0.00	7,062.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	214990	B1500002603	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-26	4,425.00	4,425.00	0.00	187.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	214990	B1500002603	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-26	4,425.00	4,425.00	0.00	4,237.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215148	B1500002669	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-07-02	2024-08-01	2024-07-23	5,900.00	5,900.00	0.00	250.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215148	B1500002669	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-07-02	2024-08-01	2024-07-23	5,900.00	5,900.00	0.00	5,650.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	B1500000214	B1500000214	RET	Retención	OTROS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-26	2,075,195.20	2,075,195.20	0.00	70,345.60	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	B1500000214	B1500000214	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-26	2,075,195.20	2,075,195.20	0.00	1,589,810.56	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2326	B1500001429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	80,004.00	80,004.00	0.00	3,661.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2326	B1500001429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	80,004.00	80,004.00	0.00	3,390.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2326	B1500001429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	80,004.00	80,004.00	0.00	72,952.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2327	B1500001430	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	41,890.00	41,890.00	0.00	1,917.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2327	B1500001430	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	41,890.00	41,890.00	0.00	1,775.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2327	B1500001430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	41,890.00	41,890.00	0.00	38,198.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2328	B1500001431	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	8,260.00	8,260.00	0.00	378.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2328	B1500001431	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	8,260.00	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2328	B1500001431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	8,260.00	8,260.00	0.00	7,532.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2329	B1500001432	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	44,250.00	44,250.00	0.00	2,025.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2329	B1500001432	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	44,250.00	44,250.00	0.00	1,875.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2329	B1500001432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	44,250.00	44,250.00	0.00	40,350.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2330	B1500001433	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	99,297.00	99,297.00	0.00	4,544.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2330	B1500001433	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	99,297.00	99,297.00	0.00	4,207.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2330	B1500001433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	99,297.00	99,297.00	0.00	90,545.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2332	B1500001435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	810.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2332	B1500001435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2332	B1500001435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2341	B1500001444	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	105,138.00	105,138.00	0.00	4,811.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2341	B1500001444	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	105,138.00	105,138.00	0.00	4,455.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2341	B1500001444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	105,138.00	105,138.00	0.00	95,871.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2344	B1500001447	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2344	B1500001447	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2344	B1500001447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2345	B1500001448	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	7,670.00	7,670.00	0.00	351.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2345	B1500001448	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2345	B1500001448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-07-01	7,670.00	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000163	B1500000163	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-08	2024-05-18	2024-07-22	7,670,190.00	7,670,190.00	0.00	383,509.50	Completo	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000163	B1500000163	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-08	2024-05-18	2024-07-22	7,670,190.00	7,670,190.00	0.00	7,286,680.50	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	131	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	131	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	256	A1100004507	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SALUD	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-08	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	256	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	256	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3005	B1500000529	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-16	6,243.06	6,243.06	0.00	312.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3005	B1500000529	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-21	2024-07-21	2024-07-16	6,243.06	6,243.06	0.00	5,930.91	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2867	B1500000521	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-17	577,517.12	577,517.12	0.00	24,471.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2867	B1500000521	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-17	577,517.12	577,517.12	0.00	553,046.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2915	B1500000523	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-03	8,201.62	8,201.62	0.00	410.08	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2915	B1500000523	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-03	8,201.62	8,201.62	0.00	7,791.54	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2926	B1500000524	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-03	49,299.42	49,299.42	0.00	2,464.97	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2926	B1500000524	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-03	49,299.42	49,299.42	0.00	46,834.45	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2941	B1500000526	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-16	47,360.48	47,360.48	0.00	2,006.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2941	B1500000526	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-16	47,360.48	47,360.48	0.00	2,167.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2941	B1500000526	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-16	47,360.48	47,360.48	0.00	43,186.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2942	B1500000527	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-16	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2942	B1500000527	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-16	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2942	B1500000527	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-16	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3017	B1500000532	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-16	8,486.10	8,486.10	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3017	B1500000532	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-16	8,486.10	8,486.10	0.00	391.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3017	B1500000532	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-16	8,486.10	8,486.10	0.00	7,897.77	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3023	B1500000533	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-16	13,717.35	13,717.35	0.00	196.83	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3023	B1500000533	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-16	13,717.35	13,717.35	0.00	653.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3023	B1500000533	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-24	2024-07-24	2024-07-16	13,717.35	13,717.35	0.00	12,867.46	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3078	B1500000536	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-08-07	2024-07-19	7,619.18	1,169.86	6,449.32	1,169.86	Pendiente	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3079	B1500000537	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-08-07	2024-07-19	56,361.51	26,088.99	30,272.52	26,088.99	Pendiente	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-07-01	460,200.00	460,200.00	0.00	21,060.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-07-01	460,200.00	460,200.00	0.00	19,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-07-01	460,200.00	460,200.00	0.00	419,640.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	259,600.00	259,600.00	0.00	11,000.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	259,600.00	259,600.00	0.00	248,600.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	255	B1500000255	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	67,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	255	B1500000255	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	62,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	1,345,000.00	Completo	30
003672	AVANSI, SRL	FA-4893	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-20	2024-05-20	2024-07-03	5,743,000.00	5,743,000.00	0.00	287,150.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003672	AVANSI, SRL	FA-4893	B1500000277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-20	2024-05-20	2024-07-03	5,743,000.00	5,743,000.00	0.00	5,455,850.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-29	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-25	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001938	B1500001518	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-09	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001938	B1500001518	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-09	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001938	B1500001518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-09	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001960	B1500001540	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-31	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001960	B1500001540	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-31	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001960	B1500001540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-31	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000003277	B1500000205	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-06-14	2024-06-29	2024-07-02	506,596.24	506,596.24	0.00	17,172.75	Completo	15
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000003277	B1500000205	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-06-14	2024-06-29	2024-07-02	506,596.24	506,596.24	0.00	388,104.25	Completo	15
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	355	B1500000355	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	355	B1500000355	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	355	B1500000355	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-02	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	185	B1500000185	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-03	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	185	B1500000185	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-03	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	185	B1500000185	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-03	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	189	B1500000189	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-26	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	189	B1500000189	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-26	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	189	B1500000189	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-07-04	2024-07-04	2024-07-26	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	544	B1500000544	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-17	373,000.00	373,000.00	0.00	18,650.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	544	B1500000544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-17	373,000.00	373,000.00	0.00	354,350.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTIC A DEL CARIBE SRL	24-484	B1500000484	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-11	1,058,932.00	1,058,932.00	0.00	44,870.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTIC A DEL CARIBE SRL	24-484	B1500000484	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-11	1,058,932.00	1,058,932.00	0.00	1,014,062.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003766	GUSTAVO KONISZCZER	08-18-2023-00138	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-31	2024-05-31	2024-07-18	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	08-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-31	2024-05-31	2024-07-18	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	09-18-2023-00138		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-26	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	09-18-2023-00138		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-26	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003778	RECICLA2 SRL	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	50,338.98	Completo	30
003778	RECICLA2 SRL	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	46,610.17	Completo	30
003778	RECICLA2 SRL	067	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-16	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	1,003,050.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	0610-2024	B1500000903	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-05	1,995.00	1,995.00	0.00	99.75	Completo	0
003779	PROCESADOR A DE AGUA BRITO, SRL	0610-2024	B1500000903	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-06-10	2024-06-10	2024-07-05	1,995.00	1,995.00	0.00	1,895.25	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	266	B1500000266	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-05	70,800.00	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	266	B1500000266	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-05	70,800.00	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	266	B1500000266	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-17	2024-06-17	2024-07-05	70,800.00	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	952	B1500000818	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-01	22,237.10	22,237.10	0.00	942.25	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	952	B1500000818	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-01	22,237.10	22,237.10	0.00	21,294.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8982122	B1500142249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	6,177.60	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8982131	B1500142261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8982139	B1500142227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	5,106.00	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8982140	B1500142268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	1,702.00	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8989055	B1500142422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8989056	B1500142442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	355.00	355.00	0.00	355.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8990859	B1500142631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	312.00	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8990872	B1500142635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	806.40	806.40	0.00	806.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8991313	B1500142789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	1,555.20	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992230	B1500143045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992236	B1500143019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	1,315.00	1,315.00	0.00	1,315.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992240	B1500143027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	3,583.20	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992248	B1500143030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	580.60	580.60	0.00	580.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992250	B1500143067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	993.20	993.20	0.00	993.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992251	B1500143080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	168.00	168.00	0.00	168.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992313	B1500143058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	525.60	525.60	0.00	525.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992317	B1500143023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	417.60	417.60	0.00	417.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992318	B1500143089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	8,776.80	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992319	B1500143091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8992555	B1500143130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	936.00	936.00	0.00	936.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8993192	B1500143237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-01	2024-06-01	2024-07-12	812.00	812.00	0.00	812.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003830	LA LUBRITEKA, SRL	9192	B1500000325	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-15	179,383.60	179,383.60	0.00	7,601.00	Completo	30
003830	LA LUBRITEKA, SRL	9192	B1500000325	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-15	179,383.60	179,383.60	0.00	171,782.60	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 44	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-17	2,344,473.15	2,344,473.15	0.00	99,342.08	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 44	B1500000043	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-07-01	2024-07-01	2024-07-17	2,344,473.15	2,344,473.15	0.00	2,245,131.07	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	317	B1500000317	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-15	17,500.00	17,500.00	0.00	1,483.05	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	317	B1500000317	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-15	17,500.00	17,500.00	0.00	2,669.49	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	317	B1500000317	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-06-18	2024-07-15	17,500.00	17,500.00	0.00	13,347.46	Completo	0
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1136	B1500000694	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-05-27	2024-07-26	2024-07-01	243,530.40	243,530.40	0.00	10,497.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1136	B1500000694	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-05-27	2024-07-26	2024-07-01	243,530.40	243,530.40	0.00	233,033.40	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1160	B1500000717	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-07-08	2024-09-06	2024-07-23	243,530.40	243,530.40	0.00	10,497.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1160	B1500000717	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-07-08	2024-09-06	2024-07-23	243,530.40	243,530.40	0.00	233,033.40	Completo	60
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	226	B1500000226	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-06-07	2024-06-07	2024-07-08	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO0000 2236	B1500000482	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-26	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO0000 2236	B1500000482	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-26	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO0000 2236	B1500000482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-26	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	30
004024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, S.R.L.	FAC000190	B1500000538	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-11	2024-05-26	2024-07-03	84,650.84	84,650.84	0.00	3,586.90	Completo	45
004024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, S.R.L.	FAC000190	B1500000538	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-11	2024-05-26	2024-07-03	84,650.84	84,650.84	0.00	81,063.94	Completo	45



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000109	B1500000109	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-08	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000109	B1500000109	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-08	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000109	B1500000109	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-08	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	727	B1500000727	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-26	2024-03-27	2024-07-10	2,535,731.88	2,535,731.88	0.00	116,041.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	727	B1500000727	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-26	2024-03-27	2024-07-10	2,535,731.88	2,535,731.88	0.00	107,446.27	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	727	B1500000727	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-02-26	2024-03-27	2024-07-10	2,535,731.88	2,535,731.88	0.00	2,312,243.64	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	736	B1500000736	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-04	1,385,019.42	1,385,019.42	0.00	63,382.24	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	736	B1500000736	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-04	1,385,019.42	1,385,019.42	0.00	58,687.26	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	736	B1500000736	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-04	1,385,019.42	1,385,019.42	0.00	1,262,949.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	742	B1500000742	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-05	335,097.00	335,097.00	0.00	15,334.95	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	742	B1500000742	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-05	335,097.00	335,097.00	0.00	14,199.03	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	742	B1500000742	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-05	335,097.00	335,097.00	0.00	305,563.02	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	743	B1500000743	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-04	521,922.13	521,922.13	0.00	23,884.57	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	743	B1500000743	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-04	521,922.13	521,922.13	0.00	22,115.34	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	743	B1500000743	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-04	521,922.13	521,922.13	0.00	475,922.22	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	744	B1500000744	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-19	293,693.33	293,693.33	0.00	13,440.20	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	744	B1500000744	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-19	293,693.33	293,693.33	0.00	12,444.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	744	B1500000744	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-03-27	2024-04-26	2024-07-19	293,693.33	293,693.33	0.00	267,808.50	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	745	B1500000745	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-01	2024-05-01	2024-07-09	116,283.33	116,283.33	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	745	B1500000745	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-01	2024-05-01	2024-07-09	116,283.33	116,283.33	0.00	4,927.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	745	B1500000745	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-01	2024-05-01	2024-07-09	116,283.33	116,283.33	0.00	106,034.63	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	754	B1500000754	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-11	335,097.00	335,097.00	0.00	15,334.95	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	754	B1500000754	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-11	335,097.00	335,097.00	0.00	14,199.03	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	754	B1500000754	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-11	335,097.00	335,097.00	0.00	305,563.02	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	755	B1500000755	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-25	521,922.13	521,922.13	0.00	23,884.57	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	755	B1500000755	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-25	521,922.13	521,922.13	0.00	22,115.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	755	B1500000755	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-25	521,922.13	521,922.13	0.00	475,922.22	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	756	B1500000756	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-03	2024-06-02	2024-07-29	48,675.00	48,675.00	0.00	2,062.50	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	756	B1500000756	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-03	2024-06-02	2024-07-29	48,675.00	48,675.00	0.00	46,612.50	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	757	B1500000757	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-08	1,678,712.75	1,678,712.75	0.00	76,822.45	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	757	B1500000757	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-08	1,678,712.75	1,678,712.75	0.00	71,131.90	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	757	B1500000757	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-04-30	2024-05-30	2024-07-08	1,678,712.75	1,678,712.75	0.00	1,530,758.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	770	B1500000770	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-25	335,097.00	335,097.00	0.00	15,334.95	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	770	B1500000770	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-25	335,097.00	335,097.00	0.00	14,199.03	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	770	B1500000770	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-25	335,097.00	335,097.00	0.00	305,563.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	772	B1500000772	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-03	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	772	B1500000772	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-03	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	772	B1500000772	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-03	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	777	B1500000777	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-25	116,283.33	116,283.33	0.00	4,927.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	777	B1500000777	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-25	116,283.33	116,283.33	0.00	111,356.07	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	794	B1500000794	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-12	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	794	B1500000794	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-12	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	794	B1500000794	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-26	2024-07-26	2024-07-12	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	215	B1500000215	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-16	316,149.16	316,149.16	0.00	14,467.84	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	215	B1500000215	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-16	316,149.16	316,149.16	0.00	13,396.15	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	215	B1500000215	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-16	316,149.16	316,149.16	0.00	288,285.17	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	073	B1500000073	O/C	Otro Crédito	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-02	47,200.00	47,200.00	0.00	47,200.00	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000869	B1500000542	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-05	240,817.70	240,817.70	0.00	10,204.14	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000869	B1500000542	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-29	2024-06-28	2024-07-05	240,817.70	240,817.70	0.00	230,613.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000169	B1500000216	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-26	432,179.00	432,179.00	0.00	18,312.67	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000169	B1500000216	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-26	432,179.00	432,179.00	0.00	413,866.33	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000170	B1500000217	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	78,100.66	78,100.66	0.00	3,309.35	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000170	B1500000217	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	78,100.66	78,100.66	0.00	74,791.31	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000171	B1500000218	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	8,079.35	8,079.35	0.00	342.35	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000171	B1500000218	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	8,079.35	8,079.35	0.00	7,737.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000172	B1500000219	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-25	98,825.40	98,825.40	0.00	4,941.27	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000172	B1500000219	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-25	98,825.40	98,825.40	0.00	93,884.13	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000173	B1500000220	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-25	814,000.00	814,000.00	0.00	40,700.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000173	B1500000220	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-25	814,000.00	814,000.00	0.00	773,300.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000176	B1500000223	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-19	251,503.00	251,503.00	0.00	12,575.15	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000176	B1500000223	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-19	251,503.00	251,503.00	0.00	238,927.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000177	B1500000224	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	650,789.98	650,789.98	0.00	32,539.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000177	B1500000224	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	650,789.98	650,789.98	0.00	618,250.48	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000178	B1500000225	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	415,620.00	415,620.00	0.00	20,781.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000178	B1500000225	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-07-30	415,620.00	415,620.00	0.00	394,839.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000189	B1500000236	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-07-31	270,040.47	270,040.47	0.00	13,502.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000189	B1500000236	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-07-31	270,040.47	270,040.47	0.00	256,538.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000191	B1500000238	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-07-24	445,281.60	445,281.60	0.00	18,867.86	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000191	B1500000238	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-07-24	445,281.60	445,281.60	0.00	426,413.74	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4169	B1500004023	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-16	2024-05-16	2024-07-02	14,191.86	14,191.86	0.00	601.35	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4169	B1500004023	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-16	2024-05-16	2024-07-02	14,191.86	14,191.86	0.00	13,590.51	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4178	B1500004027	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-17	2024-05-17	2024-07-02	36,580.47	36,580.47	0.00	1,550.02	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4178	B1500004027	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-17	2024-05-17	2024-07-02	36,580.47	36,580.47	0.00	35,030.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4187	B1500004033	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	40,386.67	40,386.67	0.00	1,711.30	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4187	B1500004033	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-22	2024-05-22	2024-07-02	40,386.67	40,386.67	0.00	38,675.37	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4191	B1500004043	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-02	217,457.14	217,457.14	0.00	9,214.29	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4191	B1500004043	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-23	2024-05-23	2024-07-02	217,457.14	217,457.14	0.00	208,242.85	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4215	B1500004090	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-10	60,286.99	60,286.99	0.00	2,554.53	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4215	B1500004090	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-10	60,286.99	60,286.99	0.00	57,732.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4216	B1500004091	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-11	50,000.16	50,000.16	0.00	2,118.65	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4216	B1500004091	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-11	50,000.16	50,000.16	0.00	47,881.51	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4217	B1500004092	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-11	604,030.85	604,030.85	0.00	25,594.53	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4217	B1500004092	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-11	604,030.85	604,030.85	0.00	578,436.32	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4218	B1500004093	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-17	24,998.30	24,998.30	0.00	1,059.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4218	B1500004093	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-17	24,998.30	24,998.30	0.00	23,939.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4221	B1500004100	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-10	50,621.33	50,621.33	0.00	2,144.97	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4221	B1500004100	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-20	2024-06-19	2024-07-10	50,621.33	50,621.33	0.00	48,476.36	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4227	B1500004105	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-17	13,452.00	13,452.00	0.00	570.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4227	B1500004105	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-21	2024-06-20	2024-07-17	13,452.00	13,452.00	0.00	12,882.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4229	B1500004109	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-22	2024-06-21	2024-07-10	58,221.15	58,221.15	0.00	2,467.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4229	B1500004109	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-22	2024-06-21	2024-07-10	58,221.15	58,221.15	0.00	55,754.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4230	B1500004111	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-17	197,419.99	197,419.99	0.00	8,365.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4230	B1500004111	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-23	2024-06-22	2024-07-17	197,419.99	197,419.99	0.00	189,054.74	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4232	B1500004115	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-17	45,758.70	45,758.70	0.00	1,938.93	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4232	B1500004115	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-17	45,758.70	45,758.70	0.00	43,819.77	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4233	B1500004116	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-11	29,351.33	29,351.33	0.00	1,243.70	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4233	B1500004116	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-11	29,351.33	29,351.33	0.00	28,107.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4234	B1500004117	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-17	66,882.40	66,882.40	0.00	2,834.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4234	B1500004117	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-17	66,882.40	66,882.40	0.00	64,048.40	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4238	B1500004126	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-11	28,163.04	28,163.04	0.00	1,193.35	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4238	B1500004126	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-11	28,163.04	28,163.04	0.00	26,969.69	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4239	B1500004127	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-11	131,891.95	131,891.95	0.00	5,588.64	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4239	B1500004127	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-31	2024-06-30	2024-07-11	131,891.95	131,891.95	0.00	126,303.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4241	B1500004129	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-15	298,670.61	298,670.61	0.00	12,655.53	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4241	B1500004129	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-15	298,670.61	298,670.61	0.00	286,015.08	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4256	B1500004152	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-11	15,587.72	15,587.72	0.00	660.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4256	B1500004152	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-11	15,587.72	15,587.72	0.00	14,927.22	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4257	B1500004153	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-11	206,009.10	206,009.10	0.00	8,729.20	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4257	B1500004153	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-11	206,009.10	206,009.10	0.00	197,279.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4258	B1500004154	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-11	512,929.24	512,929.24	0.00	21,734.29	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4258	B1500004154	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-17	2024-07-17	2024-07-11	512,929.24	512,929.24	0.00	491,194.95	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4262	B1500004162	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-17	9,231,135.69	9,231,135.69	0.00	422,441.80	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4262	B1500004162	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-17	9,231,135.69	9,231,135.69	0.00	391,149.82	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4262	B1500004162	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-06-20	2024-07-20	2024-07-17	9,231,135.69	9,231,135.69	0.00	8,417,544.07	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8159	B1500004086	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-18	1,584,898.30	1,584,898.30	0.00	79,244.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8159	B1500004086	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-18	1,584,898.30	1,584,898.30	0.00	1,505,653.38	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8162	B1500004088	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-08	2,011,010.35	2,011,010.35	0.00	100,550.52	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8162	B1500004088	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-08	2,011,010.35	2,011,010.35	0.00	1,910,459.83	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8163	B1500004089	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-08	1,030,168.41	1,030,168.41	0.00	51,508.42	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8163	B1500004089	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-10	2024-06-09	2024-07-08	1,030,168.41	1,030,168.41	0.00	978,659.99	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8187	B1500004112	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-25	2024-06-24	2024-07-05	1,041,992.16	1,041,992.16	0.00	52,099.61	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8187	B1500004112	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-25	2024-06-24	2024-07-05	1,041,992.16	1,041,992.16	0.00	989,892.55	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8188	B1500004113	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-25	2024-06-24	2024-07-05	990,036.80	990,036.80	0.00	49,501.84	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8188	B1500004113	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-25	2024-06-24	2024-07-05	990,036.80	990,036.80	0.00	940,534.96	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	060	B1500000060	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-11	2024-08-10	2024-07-15	8,215,763.77	7,514,579.90	701,183.87	0.01	Pendiente	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3470-2024	B1500000426	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-09	2024-06-08	2024-07-01	69,999.96	69,999.96	0.00	3,203.39	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3470-2024	B1500000426	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-09	2024-06-08	2024-07-01	69,999.96	69,999.96	0.00	2,966.10	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3470-2024	B1500000426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-09	2024-06-08	2024-07-01	69,999.96	69,999.96	0.00	63,830.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004138	FUNDACION SINFONIA INC	008849	B1500000016	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2024-06-04	2024-06-04	2024-07-03	148,320.00	148,320.00	0.00	148,320.00	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	177	B1500000143	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-06-05	2024-06-05	2024-07-17	8,815,439.94	8,815,439.94	0.00	298,828.47	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	177	B1500000143	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-06-05	2024-06-05	2024-07-17	8,815,439.94	8,815,439.94	0.00	6,753,523.48	Completo	0
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000228	B1500000228	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-04	590,401.20	590,401.20	0.00	25,017.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000228	B1500000228	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2024-06-12	2024-07-12	2024-07-04	590,401.20	590,401.20	0.00	565,384.20	Completo	30
004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL	30857	B1500000048	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-07-02	2024-08-01	2024-07-18	491,434.60	491,434.60	0.00	22,489.38	Completo	30
004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL	30857	B1500000048	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-07-02	2024-08-01	2024-07-18	491,434.60	491,434.60	0.00	20,823.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004171	INGENIERIA Y PERFORACION ES INPER SRL	30857	B1500000048	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-07-02	2024-08-01	2024-07-18	491,434.60	491,434.60	0.00	448,121.72	Completo	30
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	21492	B1500000162	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-06-04	2024-06-04	2024-07-01	713,428.96	713,428.96	0.00	25,346.01	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	21492	B1500000162	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-06-04	2024-06-04	2024-07-01	713,428.96	713,428.96	0.00	23,468.53	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	21492	B1500000162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-06-04	2024-06-04	2024-07-01	713,428.96	713,428.96	0.00	505,042.78	Completo	0
004198	LUMISA, SRL	123	B1500000123	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-12-01	2024-01-01	2024-07-02	99,535.01	99,535.01	0.00	4,217.59	Completo	30
004198	LUMISA, SRL	123	B1500000123	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-12-01	2024-01-01	2024-07-02	99,535.01	99,535.01	0.00	95,317.42	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004212	NU ENERGY, SRL	500000154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-11-10	2024-07-03	442,992.60	442,992.60	0.00	2,099.45	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-11-10	2024-07-03	442,992.60	442,992.60	0.00	209.95	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-11-10	2024-07-03	442,992.60	442,992.60	0.00	1,309.43	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-11-10	2024-07-03	442,992.60	442,992.60	0.00	2,582.33	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000154	B1500000154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-11-10	2024-07-03	442,992.60	442,992.60	0.00	258,705.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-03	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-03	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	226	B1500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-18	2024-07-18	2024-07-03	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00044551	B1500000987	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-07-09	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004261	GA CONSTRUCTORA, SRL	036	B1500000036	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-03	2,565,826.26	2,565,826.26	0.00	1,964,532.77	Completo	0
004261	GA CONSTRUCTORA, SRL	036	B1500000036	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-03	2,565,826.26	2,565,826.26	0.00	15,942.61	Completo	0
004261	GA CONSTRUCTORA, SRL	036	B1500000036	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-03	2,565,826.26	2,565,826.26	0.00	1,594.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004261	GA CONSTRUCTORA, SRL	036	B1500000036	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-03	2,565,826.26	2,565,826.26	0.00	9,943.41	Completo	0
004261	GA CONSTRUCTORA, SRL	036	B1500000036	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-06	2024-05-06	2024-07-03	2,565,826.26	2,565,826.26	0.00	19,609.41	Completo	0
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1139	B1500000908	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-11-23	2023-12-23	2024-07-23	162,840.00	162,840.00	0.00	6,900.00	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1139	B1500000908	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-11-23	2023-12-23	2024-07-23	162,840.00	162,840.00	0.00	155,940.00	Completo	30
004275	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA SRL	180	B1500000180	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-18	1,472,345.00	1,472,345.00	0.00	62,387.50	Completo	30
004275	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA SRL	180	B1500000180	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-06-03	2024-07-03	2024-07-18	1,472,345.00	1,472,345.00	0.00	1,409,957.50	Completo	30
004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	1140	B1500000782	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-04-17	2024-05-17	2024-07-01	341,964.00	341,964.00	0.00	14,490.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	1140	B1500000782	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-04-17	2024-05-17	2024-07-01	341,964.00	341,964.00	0.00	327,474.00	Completo	30
004302	ERNST Y YOUNG SRL	DO04DOG000229	B1500000229	RET	Retención	OTROS	2024-03-13	2024-04-12	2024-07-22	1,123,360.00	1,123,360.00	0.00	51,408.00	Completo	30
004302	ERNST Y YOUNG SRL	DO04DOG000229	B1500000229	RET	Retención	OTROS	2024-03-13	2024-04-12	2024-07-22	1,123,360.00	1,123,360.00	0.00	47,600.00	Completo	30
004302	ERNST Y YOUNG SRL	DO04DOG000229	B1500000229	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-03-13	2024-04-12	2024-07-22	1,123,360.00	1,123,360.00	0.00	1,024,352.00	Completo	30
004309	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS S.R.L.	654	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-11	2024-04-10	2024-07-25	324,500.00	324,500.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004309	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS S.R.L.	654	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-11	2024-04-10	2024-07-25	324,500.00	324,500.00	0.00	13,750.00	Completo	30
004309	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS S.R.L.	654	B1500000080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-03-11	2024-04-10	2024-07-25	324,500.00	324,500.00	0.00	295,900.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	092	B1500000092	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-08	20,543.80	20,543.80	0.00	870.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	092	B1500000092	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-08	20,543.80	20,543.80	0.00	19,673.30	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	91	B1500000091	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-05-15	2024-06-14	2024-07-04	271,400.00	271,400.00	0.00	11,500.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	91	B1500000091	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-05-15	2024-06-14	2024-07-04	271,400.00	271,400.00	0.00	259,900.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	95	B1500000095	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-29	112,926.00	112,926.00	0.00	4,785.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	95	B1500000095	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-07-01	2024-07-31	2024-07-29	112,926.00	112,926.00	0.00	108,141.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000010	B1500000010	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-02	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000010	B1500000010	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-02	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000010	B1500000010	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-02	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24757	B1500000910	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-02	211,905.95	211,905.95	0.00	8,979.07	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24757	B1500000910	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-06-05	2024-07-05	2024-07-02	211,905.95	211,905.95	0.00	202,926.88	Completo	30
004368	CVENT, INC.	411022390 2	A1100000000	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-19	2024-04-19	2024-07-09	130,305.00	130,305.00	0.00	35,182.35	Completo	0
004368	CVENT, INC.	411022390 2	A1100000000	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-04-19	2024-04-19	2024-07-09	130,305.00	130,305.00	0.00	95,122.65	Completo	0
004380	SANTANA Y ROTHSCHILD DISTRIBUTION, SRL	09	B1500000009	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-05-15	2024-06-14	2024-07-03	961,110.00	961,110.00	0.00	40,725.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004380	SANTANA Y ROTHSCHILD DISTRIBUTION, SRL	09	B1500000009	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-05-15	2024-06-14	2024-07-03	961,110.00	961,110.00	0.00	920,385.00	Completo	30
004393	BAETEK SRL	026	B1500000026	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-12	369,694.00	369,694.00	0.00	15,665.00	Completo	30
004393	BAETEK SRL	026	B1500000026	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-13	2024-06-12	2024-07-12	369,694.00	369,694.00	0.00	354,029.00	Completo	30
004400	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	21-3090	B1500001938	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-23	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	54,000.00	Completo	30
004400	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	21-3090	B1500001938	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-23	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	50,000.00	Completo	30
004400	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	21-3090	B1500001938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-23	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	1,076,000.00	Completo	30
004401	ACDC COMUNICACIONES, SRL	112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-16	2,343,965.04	2,343,965.04	0.00	107,266.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004401	ACDC COMUNICACIONES, SRL	112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-16	2,343,965.04	2,343,965.04	0.00	99,320.55	Completo	30
004401	ACDC COMUNICACIONES, SRL	112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-08	2024-06-07	2024-07-16	2,343,965.04	2,343,965.04	0.00	2,137,378.29	Completo	30
004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL	172	B1500000172	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-01	66,666.66	66,666.66	0.00	3,050.85	Completo	30
004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL	172	B1500000172	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-01	66,666.66	66,666.66	0.00	2,824.86	Completo	30
004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL	172	B1500000172	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-01	66,666.66	66,666.66	0.00	60,790.95	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/05/0346	B1500000530	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-02	133,389.56	133,389.56	0.00	5,652.10	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/05/0346	B1500000530	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-02	133,389.56	133,389.56	0.00	127,737.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004409	VIDA GAVIRIA TAGLIAFERRO	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-01	225,000.00	225,000.00	0.00	22,500.00	Completo	30
004409	VIDA GAVIRIA TAGLIAFERRO	01	B1500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-24	2024-06-23	2024-07-01	225,000.00	225,000.00	0.00	202,500.00	Completo	30
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	391	B1500000006	O/C	Anticipo de cheques	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-07-23	2024-07-23	2024-07-23	800,000.00	70,508.48	729,491.52	70,508.48	Pendiente	0
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	012	E4500000012	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-06-14	2024-07-14	2024-07-17	1,074,248.40	1,074,248.40	0.00	1,074,248.40	Completo	30
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0001	B1500000064	RET	Retención	OTROS	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-11	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0001	B1500000064	RET	Retención	OTROS	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-11	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0001	B1500000064	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-20	2024-06-20	2024-07-11	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0002	B1500000065	RET	Retención	OTROS	2024-06-24	2024-06-24	2024-07-26	16,520.00	16,520.00	0.00	2,520.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0002	B1500000065	RET	Retención	OTROS	2024-06-24	2024-06-24	2024-07-26	16,520.00	16,520.00	0.00	1,400.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	0002	B1500000065	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-24	2024-06-24	2024-07-26	16,520.00	16,520.00	0.00	12,600.00	Completo	0

*Valores en cifras preliminares

393,680,189.19

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero