



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-06-13	54,144,889.12	54,144,884.66	4.46	365,142.87	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-06-13	54,144,889.12	54,144,884.66	4.46	6,937,714.52	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202405063203574275	E4500003822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-06	2024-05-06	2024-06-18	65,896.05	65,896.05	0.00	65,896.05	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202406055201717744	E4500004715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-26	1,355.35	1,355.35	0.00	1,355.35	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202406055201721459	E4500004813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-26	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202406063203593054	E4500004609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	58,364.99	58,364.99	0.00	58,364.99	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202406063203604374	E4500004623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	62,850.59	62,850.59	0.00	62,850.59	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	0295	B1500000295	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	12,390.00	12,390.00	0.00	567.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0295	B1500000295	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0295	B1500000295	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	12,390.00	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	005860	B1500000163	N/C	Nota de Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2021-04-05	2021-04-05	2024-06-27	256,414.00	13,250.00	#####	13,250.00	Pendiente	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007447	B1500000288	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-17	1,146,351.47	1,146,351.47	0.00	57,317.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	007447	B150000288	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-17	1,146,351.47	1,146,351.47	0.00	1,089,033.90	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	241725386	B1500003155	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-15	2024-05-15	2024-06-10	37,180.00	37,180.00	0.00	1,430.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	241725386	B1500003155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-15	2024-05-15	2024-06-10	37,180.00	37,180.00	0.00	35,750.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011085	B1500001535	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-02	2024-03-02	2024-06-06	15,998.91	15,998.91	0.00	677.92	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00011085	B1500001535	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-03-02	2024-03-02	2024-06-06	15,998.91	15,998.91	0.00	15,320.99	Completo	0
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004055	B1500001173	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-24	2024-06-23	2024-06-21	559,615.00	559,615.00	0.00	23,712.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004055	B1500001173	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-24	2024-06-23	2024-06-21	559,615.00	559,615.00	0.00	535,902.50	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-97131	B1500003025	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-06-11	25,653.66	25,653.66	0.00	1,173.98	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-97131	B1500003025	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-06-11	25,653.66	25,653.66	0.00	1,087.02	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-97131	B1500003025	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-03-25	2024-04-24	2024-06-11	25,653.66	25,653.66	0.00	23,392.66	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-98536	B1500003049	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-17	55,155.36	55,155.36	0.00	2,524.06	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-98536	B1500003049	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-17	55,155.36	55,155.36	0.00	2,337.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-98536	B1500003049	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-17	55,155.36	55,155.36	0.00	50,294.21	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-99683	B1500003073	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-26	2024-05-26	2024-06-19	55,796.67	55,796.67	0.00	2,553.41	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-99683	B1500003073	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-26	2024-05-26	2024-06-19	55,796.67	55,796.67	0.00	2,364.27	Completo	30
001345	AUOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-99683	B1500003073	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-26	2024-05-26	2024-06-19	55,796.67	55,796.67	0.00	50,878.99	Completo	30
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01087636	B1500001808	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-07	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	01-01087694	B1500001812	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-07	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01091051	B1500001822	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-07	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5924	B1500001646	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-06-13	17,228.00	17,228.00	0.00	788.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5924	B1500001646	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-06-13	17,228.00	17,228.00	0.00	730.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5924	B1500001646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-07	2024-03-08	2024-06-13	17,228.00	17,228.00	0.00	15,709.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5941	B1500001655	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	24,544.00	24,544.00	0.00	1,123.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5941	B1500001655	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	24,544.00	24,544.00	0.00	1,040.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-5941	B1500001655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	24,544.00	24,544.00	0.00	22,380.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5944	B1500001658	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	2,006.00	2,006.00	0.00	91.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5944	B1500001658	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	2,006.00	2,006.00	0.00	85.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5944	B1500001658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	2,006.00	2,006.00	0.00	1,829.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5952	B1500001666	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	30,326.00	30,326.00	0.00	1,387.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5952	B1500001666	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	30,326.00	30,326.00	0.00	1,285.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5952	B1500001666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-08	2024-03-09	2024-06-13	30,326.00	30,326.00	0.00	27,653.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5959	B150001669	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-13	2024-02-28	2024-06-13	6,254.00	6,254.00	0.00	286.20	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-5959	.B150001669	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-13	2024-02-28	2024-06-13	6,254.00	6,254.00	0.00	265.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5959	.B150001669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-13	2024-02-28	2024-06-13	6,254.00	6,254.00	0.00	5,702.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6191	B1500001755	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-17	192,458.00	192,458.00	0.00	8,807.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6191	B1500001755	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-17	192,458.00	192,458.00	0.00	8,155.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6191	B1500001755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-17	192,458.00	192,458.00	0.00	175,495.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6192	B1500001756	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-17	38,940.00	38,940.00	0.00	1,782.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6192	B1500001756	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-17	38,940.00	38,940.00	0.00	1,650.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6192	B1500001756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-17	38,940.00	38,940.00	0.00	35,508.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6193	B1500001757	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	41,477.00	41,477.00	0.00	1,898.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6193	B1500001757	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	41,477.00	41,477.00	0.00	1,757.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6193	B1500001757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	41,477.00	41,477.00	0.00	37,821.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6194	B1500001758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	5,032.70	5,032.70	0.00	230.31	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6194	B1500001758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	5,032.70	5,032.70	0.00	213.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6194	B1500001758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	5,032.70	5,032.70	0.00	4,589.14	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6196	B1500001760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-03	2024-06-17	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6196	B1500001760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-03	2024-06-17	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6196	B1500001760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-03	2024-06-17	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6197	B1500001761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	8,496.00	8,496.00	0.00	388.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6197	B1500001761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	8,496.00	8,496.00	0.00	360.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6197	B1500001761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	8,496.00	8,496.00	0.00	7,747.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6198	B1500001762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	13,334.00	13,334.00	0.00	610.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6198	B1500001762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	13,334.00	13,334.00	0.00	565.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6198	B1500001762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	13,334.00	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6199	B1500001763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	39,294.00	39,294.00	0.00	1,798.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6199	B1500001763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	39,294.00	39,294.00	0.00	1,665.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6199	B1500001763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	39,294.00	39,294.00	0.00	35,830.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6202	B1500001764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	12,980.00	12,980.00	0.00	594.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6202	B1500001764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	12,980.00	12,980.00	0.00	550.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6202	B1500001764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	12,980.00	12,980.00	0.00	11,836.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6203	B1500001765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	80,948.00	80,948.00	0.00	3,704.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6203	B1500001765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	80,948.00	80,948.00	0.00	3,430.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6203	B1500001765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	80,948.00	80,948.00	0.00	73,813.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6204	B1500001766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	7,434.00	7,434.00	0.00	340.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6204	B1500001766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	7,434.00	7,434.00	0.00	315.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6204	B1500001766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	7,434.00	7,434.00	0.00	6,778.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6205	B1500001767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	3,776.00	3,776.00	0.00	172.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6205	B1500001767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	3,776.00	3,776.00	0.00	160.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6205	B1500001767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	3,776.00	3,776.00	0.00	3,443.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6206	B1500001768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	6,018.00	6,018.00	0.00	275.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6206	B1500001768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	6,018.00	6,018.00	0.00	255.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6206	B1500001768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-17	6,018.00	6,018.00	0.00	5,487.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6222	B1500001771	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	19,234.00	19,234.00	0.00	880.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6222	B1500001771	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	19,234.00	19,234.00	0.00	815.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6222	B1500001771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	19,234.00	19,234.00	0.00	17,538.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6223	B1500001772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	33,394.00	33,394.00	0.00	1,528.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6223	B1500001772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	33,394.00	33,394.00	0.00	1,415.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6223	B1500001772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	33,394.00	33,394.00	0.00	30,450.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6225	B1500001774	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	73,396.00	73,396.00	0.00	3,358.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6225	B1500001774	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	73,396.00	73,396.00	0.00	3,110.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6225	B1500001774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	73,396.00	73,396.00	0.00	66,927.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6226	B1500001775	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	26,786.00	26,786.00	0.00	1,225.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6226	B1500001775	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	26,786.00	26,786.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6226	B1500001775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	26,786.00	26,786.00	0.00	24,425.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6227	B1500001776	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	25,252.00	25,252.00	0.00	1,155.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6227	B1500001776	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	25,252.00	25,252.00	0.00	1,070.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6227	B1500001776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	25,252.00	25,252.00	0.00	23,026.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6228	B1500001777	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	26,786.00	26,786.00	0.00	1,225.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6228	B1500001777	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	26,786.00	26,786.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6228	B1500001777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	26,786.00	26,786.00	0.00	24,425.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6229	B1500001778	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	11,398.00	11,398.00	0.00	521.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6229	B1500001778	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	11,398.00	11,398.00	0.00	482.97	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6229	B1500001778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	11,398.00	11,398.00	0.00	10,393.43	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6230	B1500001779	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	14,160.00	14,160.00	0.00	648.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6230	B1500001779	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	14,160.00	14,160.00	0.00	600.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2-6230	B1500001779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	14,160.00	14,160.00	0.00	12,912.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6231	B1500001780	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	91,037.00	91,037.00	0.00	4,166.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6231	B1500001780	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	91,037.00	91,037.00	0.00	3,857.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6231	B1500001780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	91,037.00	91,037.00	0.00	83,013.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6232	B1500001781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	51,400.80	51,400.80	0.00	2,352.24	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6232	B1500001781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	51,400.80	51,400.80	0.00	2,178.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6232	B1500001781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-17	51,400.80	51,400.80	0.00	46,870.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	43771	E4500043771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-26	64,900.44	64,900.44	0.00	64,900.44	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	43910	E4500043910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-26	2,548,382.32	2,548,382.32	0.00	2,548,382.32	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	44045	E4500044045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-26	9,029,583.79	9,029,583.79	0.00	9,029,583.79	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	44418	E4500044418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-26	20,982.42	20,982.42	0.00	20,982.42	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	44857	E4500044857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-26	129,485.72	129,485.72	0.00	129,485.72	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	44895	E4500044895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-26	294,717.45	294,717.45	0.00	294,717.45	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	45063	E4500045063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-14	50,310.00	50,310.00	0.00	50,310.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55740	E4500055740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-12	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55741	E4500055741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-12	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 Junio 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 DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02966868	B1500032554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03239569	B1500032495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	5,712.00	5,712.00	0.00	5,712.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07091533	B1500032391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	317,188.00	317,188.00	0.00	317,188.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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 DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07091541	B1500032248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	35,972.00	35,972.00	0.00	35,972.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07091555	B1500032451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	4,344.00	4,344.00	0.00	4,344.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07091559	B1500032440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	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 Junio 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 DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07091576	B1500032259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE SANTIAGO (CORAASAN)	07101005	B1500032397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-07	2024-05-07	2024-06-05	3,572.00	3,572.00	0.00	3,572.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3153998	B1500012776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-11	2024-05-11	2024-06-10	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-3161387	B1500012851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161395	B1500012856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161419	B1500012853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-3161420	B1500012874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161433	B1500012852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161434	B1500012866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-3161456	B1500012869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161457	B1500012875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161479	B1500012872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-3161540	B1500012861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3161571	B1500012854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-10	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1320126	B1500141618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1345041	B1500141660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1357300	B1500141684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1447648	B1500142019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1447959	B1500142023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-1455369	B1500142042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20684	B1500009215	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-21	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13499K	B1500020546	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-06-18	33,685.53	33,685.53	0.00	1,427.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	13499K	B1500020546	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-06-18	33,685.53	33,685.53	0.00	1,541.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13499K	B1500020546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-03	2024-05-03	2024-06-18	33,685.53	33,685.53	0.00	30,716.64	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22854T	B1500020616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-18	12,294.67	12,294.67	0.00	520.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22854T	B1500020616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-18	12,294.67	12,294.67	0.00	562.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	22854T	B1500020616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-18	12,294.67	12,294.67	0.00	11,211.07	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03077849	B1500031134	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-01	2024-03-02	2024-06-14	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	65,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03077849	B1500031134	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-01	2024-03-02	2024-06-14	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,235,000.00	Completo	30
001492	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL S A	1102739	E4500000041	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	2024-04-30	2024-05-10	2024-06-03	997,855.20	997,855.20	0.00	152,215.20	Completo	10
001492	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL S A	1102739	E4500000041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	2024-04-30	2024-05-10	2024-06-03	997,855.20	997,855.20	0.00	845,640.00	Completo	10
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405078737	B1500433430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-28	10,413.45	10,413.45	0.00	520.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405078737	B1500433430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-14	2024-05-14	2024-06-28	10,413.45	10,413.45	0.00	9,892.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405612111	B1500433610	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	9,293.44	9,293.44	0.00	464.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405612111	B1500433610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	9,293.44	9,293.44	0.00	8,828.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618225	B1500433818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	67,369.78	67,369.78	0.00	3,368.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618225	B1500433818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	67,369.78	67,369.78	0.00	64,001.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618283	B1500433874	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,258,157.05	1,258,157.05	0.00	62,907.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618283	B1500433874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,258,157.05	1,258,157.05	0.00	1,195,249.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618469	B1500434059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	185.96	185.96	0.00	9.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618469	B1500434059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	185.96	185.96	0.00	176.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618651	B1500434241	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	10,386.32	10,386.32	0.00	519.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618651	B1500434241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	10,386.32	10,386.32	0.00	9,867.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618724	B1500434313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,548.73	1,548.73	0.00	77.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618724	B1500434313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,548.73	1,548.73	0.00	1,471.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618854	B1500434443	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	651,991.34	651,991.34	0.00	32,599.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618854	B1500434443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	651,991.34	651,991.34	0.00	619,391.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618904	B1500434493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	11,890.02	11,890.02	0.00	594.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618904	B1500434493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	11,890.02	11,890.02	0.00	11,295.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618962	B1500434550	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,361.71	1,361.71	0.00	68.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618962	B1500434550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,361.71	1,361.71	0.00	1,293.62	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618986	B1500434574	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	5,609.36	5,609.36	0.00	280.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405618986	B1500434574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	5,609.36	5,609.36	0.00	5,328.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619030	B1500434618	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	783.13	783.13	0.00	39.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619030	B1500434618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	783.13	783.13	0.00	743.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619054	B1500434642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	675.94	675.94	0.00	33.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619054	B1500434642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	675.94	675.94	0.00	642.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619091	B1500434679	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,035.78	1,035.78	0.00	51.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619091	B1500434679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,035.78	1,035.78	0.00	983.99	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619166	B1500434753	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,961.52	10,961.52	0.00	548.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619166	B1500434753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,961.52	10,961.52	0.00	10,413.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619209	B1500434796	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,891.58	3,891.58	0.00	194.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619209	B1500434796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,891.58	3,891.58	0.00	3,697.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619220	B1500434807	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	599.38	599.38	0.00	29.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619220	B1500434807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	599.38	599.38	0.00	569.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619341	B1500434928	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	16,000.27	16,000.27	0.00	800.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619341	B1500434928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	16,000.27	16,000.27	0.00	15,200.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619383	B1500434970	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	214,784.28	214,784.28	0.00	10,739.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619383	B1500434970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	214,784.28	214,784.28	0.00	204,045.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619398	B1500434985	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	454,260.09	454,260.09	0.00	22,713.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619398	B1500434985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	454,260.09	454,260.09	0.00	431,547.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619426	B1500435013	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619426	B1500435013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619455	B1500435042	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	23,926.53	23,926.53	0.00	1,196.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619455	B1500435042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	23,926.53	23,926.53	0.00	22,730.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619515	B1500435102	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	920.94	920.94	0.00	46.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619515	B1500435102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	920.94	920.94	0.00	874.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619587	B1500435174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	9,074.86	9,074.86	0.00	453.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619587	B1500435174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	9,074.86	9,074.86	0.00	8,621.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619631	B1500435218	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	218,377.24	218,377.24	0.00	10,918.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619631	B1500435218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	218,377.24	218,377.24	0.00	207,458.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619644	B1500435231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	12,192.45	12,192.45	0.00	609.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619644	B1500435231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	12,192.45	12,192.45	0.00	11,582.83	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619730	B1500435315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,775.50	1,775.50	0.00	88.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619730	B1500435315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,775.50	1,775.50	0.00	1,686.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619744	B1500435329	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,754.45	10,754.45	0.00	537.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405619744	B1500435329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,754.45	10,754.45	0.00	10,216.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620059	B1500435643	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	172,241.62	172,241.62	0.00	8,612.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620059	B1500435643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	172,241.62	172,241.62	0.00	163,629.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620150	B1500435734	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	16,115.31	16,115.31	0.00	805.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620150	B1500435734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	16,115.31	16,115.31	0.00	15,309.54	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620179	B1500435763	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	706.57	706.57	0.00	35.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620179	B1500435763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	706.57	706.57	0.00	671.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620204	B1500435788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	161,348.01	161,348.01	0.00	8,067.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620204	B1500435788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	161,348.01	161,348.01	0.00	153,280.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620245	B1500435829	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	5,438.72	5,438.72	0.00	271.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620245	B1500435829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	5,438.72	5,438.72	0.00	5,166.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620285	B1500435869	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	123,424.62	123,424.62	0.00	6,171.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620285	B1500435869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	123,424.62	123,424.62	0.00	117,253.39	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620413	B1500435995	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	836.72	836.72	0.00	41.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620413	B1500435995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	836.72	836.72	0.00	794.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620459	B1500436041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	821.41	821.41	0.00	41.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620459	B1500436041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	821.41	821.41	0.00	780.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620507	B1500436089	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	505,354.99	505,354.99	0.00	25,267.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620507	B1500436089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	505,354.99	505,354.99	0.00	480,087.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620528	B1500436110	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	6,121.28	6,121.28	0.00	306.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620528	B1500436110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	6,121.28	6,121.28	0.00	5,815.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620585	B1500436167	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620585	B1500436167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620622	B1500436204	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,495.14	1,495.14	0.00	74.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620622	B1500436204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,495.14	1,495.14	0.00	1,420.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620683	B1500436265	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	3,231.78	3,231.78	0.00	161.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620683	B1500436265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	3,231.78	3,231.78	0.00	3,070.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620719	B1500436301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	943.90	943.90	0.00	47.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620719	B1500436301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	943.90	943.90	0.00	896.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620724	B1500436306	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,889.55	1,889.55	0.00	94.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620724	B1500436306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,889.55	1,889.55	0.00	1,795.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620808	B1500436390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	154,369.74	154,369.74	0.00	7,718.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620808	B1500436390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	154,369.74	154,369.74	0.00	146,651.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620867	B1500436449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	78,713.88	78,713.88	0.00	3,935.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620867	B1500436449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	78,713.88	78,713.88	0.00	74,778.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620968	B1500436549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	286,640.68	286,640.68	0.00	14,332.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620968	B1500436549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	286,640.68	286,640.68	0.00	272,308.65	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620977	B1500436558	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	86,694.66	86,694.66	0.00	4,334.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405620977	B1500436558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	86,694.66	86,694.66	0.00	82,359.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621079	B1500436659	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621079	B1500436659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621101	B1500436681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	691.26	691.26	0.00	34.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621101	B1500436681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	691.26	691.26	0.00	656.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621135	B1500436715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,823.33	3,823.33	0.00	191.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621135	B1500436715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,823.33	3,823.33	0.00	3,632.16	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621170	B1500436750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,156.24	10,156.24	0.00	507.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621170	B1500436750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,156.24	10,156.24	0.00	9,648.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621220	B1500436800	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	959.22	959.22	0.00	47.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621220	B1500436800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	959.22	959.22	0.00	911.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621305	B1500436885	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,072.51	3,072.51	0.00	153.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621305	B1500436885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,072.51	3,072.51	0.00	2,918.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621345	B1500436925	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	515.17	515.17	0.00	25.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621345	B1500436925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	515.17	515.17	0.00	489.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621352	B1500436932	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	5,804.95	5,804.95	0.00	290.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621352	B1500436932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	5,804.95	5,804.95	0.00	5,514.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621367	B1500436947	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	2,013.10	2,013.10	0.00	100.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621367	B1500436947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	2,013.10	2,013.10	0.00	1,912.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621447	B1500437027	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,142.96	1,142.96	0.00	57.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405621447	B1500437027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,142.96	1,142.96	0.00	1,085.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782570	B1500437216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782570	B1500437216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782720	B1500437364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	24,950.38	24,950.38	0.00	1,247.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782720	B1500437364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	24,950.38	24,950.38	0.00	23,702.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782731	B1500437375	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	16,644.50	16,644.50	0.00	832.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782731	B1500437375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	16,644.50	16,644.50	0.00	15,812.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782851	B1500437495	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,110.22	10,110.22	0.00	505.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405782851	B1500437495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	10,110.22	10,110.22	0.00	9,604.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783004	B1500437647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783004	B1500437647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783082	B1500437724	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	720.52	720.52	0.00	36.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783082	B1500437724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	720.52	720.52	0.00	684.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783088	B1500437730	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	101.74	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783088	B1500437730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	101.74	101.74	0.00	96.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783435	B1500438072	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	6,755.83	6,755.83	0.00	337.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783435	B1500438072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	6,755.83	6,755.83	0.00	6,418.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783480	B1500438116	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	55,654.12	55,654.12	0.00	2,782.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783480	B1500438116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	55,654.12	55,654.12	0.00	52,871.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783546	B1500438182	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,043.43	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783546	B1500438182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,043.43	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783565	B1500438201	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	2,089.14	2,089.14	0.00	104.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783565	B1500438201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	2,089.14	2,089.14	0.00	1,984.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783635	B1500438271	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	4,358.00	4,358.00	0.00	217.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405783635	B1500438271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	4,358.00	4,358.00	0.00	4,140.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784090	B1500438722	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,937.09	3,937.09	0.00	196.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784090	B1500438722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	3,937.09	3,937.09	0.00	3,740.24	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784107	B1500438738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	9,166.90	9,166.90	0.00	458.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784107	B1500438738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	9,166.90	9,166.90	0.00	8,708.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784137	B1500438767	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,303.74	1,303.74	0.00	65.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784137	B1500438767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,303.74	1,303.74	0.00	1,238.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784211	B1500438841	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,937.07	1,937.07	0.00	96.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784211	B1500438841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-28	1,937.07	1,937.07	0.00	1,840.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784241	B1500438871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-28	2,674.35	2,674.35	0.00	133.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784241	B1500438871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-28	2,674.35	2,674.35	0.00	2,540.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784244	B1500438874	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784244	B1500438874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784255	B1500438885	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	2,991.58	2,991.58	0.00	149.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784255	B1500438885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	2,991.58	2,991.58	0.00	2,842.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784260	B1500438890	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	16,207.34	16,207.34	0.00	810.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784260	B1500438890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	16,207.34	16,207.34	0.00	15,396.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784358	B1500438988	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,081.71	1,081.71	0.00	54.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784358	B1500438988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	1,081.71	1,081.71	0.00	1,027.62	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784445	B1500439075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	22,039.87	22,039.87	0.00	1,101.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784445	B1500439075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	22,039.87	22,039.87	0.00	20,937.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784655	B1500439284	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	5,381.84	5,381.84	0.00	269.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784655	B1500439284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	5,381.84	5,381.84	0.00	5,112.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784671	B1500439300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	920.94	920.94	0.00	46.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784671	B1500439300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	920.94	920.94	0.00	874.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784686	B1500439313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	951.56	951.56	0.00	47.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202405784686	B1500439313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-28	951.56	951.56	0.00	903.98	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2042974306	B1500531065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,213.65	2,213.65	0.00	110.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974306	B1500531065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,213.65	2,213.65	0.00	2,102.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653295	B1500533561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,001.01	4,001.01	0.00	200.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653295	B1500533561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,001.01	4,001.01	0.00	3,800.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125302	B1500533067	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	668.64	668.64	0.00	33.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125302	B1500533067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	668.64	668.64	0.00	635.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452288	B1500532185	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	17,312.70	17,312.70	0.00	865.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452288	B1500532185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	17,312.70	17,312.70	0.00	16,447.06	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5004925297	B1500532047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	12,104.67	12,104.67	0.00	605.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925297	B1500532047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	12,104.67	12,104.67	0.00	11,499.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347300	B1500534475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	36,044.07	36,044.07	0.00	1,802.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347300	B1500534475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	36,044.07	36,044.07	0.00	34,241.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366296	B1500533969	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,526.09	1,526.09	0.00	76.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366296	B1500533969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,526.09	1,526.09	0.00	1,449.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685299	B1500535028	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,867.10	1,867.10	0.00	93.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685299	B1500535028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,867.10	1,867.10	0.00	1,773.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5012677281	B1500535045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,289.28	1,289.28	0.00	64.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677281	B1500535045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,289.28	1,289.28	0.00	1,224.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664305	B1500534794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	834.14	834.14	0.00	41.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664305	B1500534794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	834.14	834.14	0.00	792.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719302	B1500533267	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	930.69	930.69	0.00	46.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719302	B1500533267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	930.69	930.69	0.00	884.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586290	B1500535604	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	834.14	834.14	0.00	41.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586290	B1500535604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	834.14	834.14	0.00	792.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5021610299	B1500535462	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	972.06	972.06	0.00	48.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610299	B1500535462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	972.06	972.06	0.00	923.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695287	B1500534689	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	599.68	599.68	0.00	29.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695287	B1500534689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	599.68	599.68	0.00	569.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145290	B1500535042	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	254.88	254.88	0.00	12.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145290	B1500535042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	254.88	254.88	0.00	242.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277290	B1500531330	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	238,425.55	238,425.55	0.00	11,921.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277290	B1500531330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	238,425.55	238,425.55	0.00	226,504.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5167675264	B1500533822	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	3,131.15	3,131.15	0.00	156.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675264	B1500533822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	3,131.15	3,131.15	0.00	2,974.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779258	B1500534859	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,454.78	1,454.78	0.00	72.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779258	B1500534859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,454.78	1,454.78	0.00	1,382.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339233	B1500532754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	454.86	454.86	0.00	22.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339233	B1500532754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	454.86	454.86	0.00	432.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291231	B1500533629	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	772.08	772.08	0.00	38.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291231	B1500533629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	772.08	772.08	0.00	733.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5313187231	B1500534513	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,972.03	1,972.03	0.00	98.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187231	B1500534513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,972.03	1,972.03	0.00	1,873.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322218	B1500532626	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	114,169.45	114,169.45	0.00	5,708.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322218	B1500532626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	114,169.45	114,169.45	0.00	108,460.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741224	B1500533496	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	69,386.96	69,386.96	0.00	3,469.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741224	B1500533496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	69,386.96	69,386.96	0.00	65,917.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198215	B1500532405	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,185.84	1,185.84	0.00	59.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198215	B1500532405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,185.84	1,185.84	0.00	1,126.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5372466226	B1500531819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	184,303.06	184,303.06	0.00	9,215.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466226	B1500531819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	184,303.06	184,303.06	0.00	175,087.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713212	B1500533523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	15,789.41	15,789.41	0.00	789.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713212	B1500533523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	15,789.41	15,789.41	0.00	14,999.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358215	B1500531613	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	48,848.97	48,848.97	0.00	2,442.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358215	B1500531613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	48,848.97	48,848.97	0.00	46,406.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616200	B1500534042	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	572.10	572.10	0.00	28.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616200	B1500534042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	572.10	572.10	0.00	543.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5536545191	B1500535250	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,420.30	1,420.30	0.00	71.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545191	B1500535250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,420.30	1,420.30	0.00	1,349.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724173	B1500532164	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,478.37	4,478.37	0.00	223.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724173	B1500532164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,478.37	4,478.37	0.00	4,254.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263178	B1500533825	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,165.15	1,165.15	0.00	58.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263178	B1500533825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,165.15	1,165.15	0.00	1,106.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171160	B1500531162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	31,422.68	31,422.68	0.00	1,571.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171160	B1500531162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	31,422.68	31,422.68	0.00	29,851.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	5942587153	B1500533455	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	420.38	420.38	0.00	21.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587153	B1500533455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	420.38	420.38	0.00	399.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748150	B1500534049	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	3,385.74	3,385.74	0.00	169.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748150	B1500534049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	3,385.74	3,385.74	0.00	3,216.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810153	B1500532542	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	758.29	758.29	0.00	37.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810153	B1500532542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	758.29	758.29	0.00	720.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243296	B1500531994	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	15,273.70	15,273.70	0.00	763.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243296	B1500531994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	15,273.70	15,273.70	0.00	14,510.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6003557361	B1500532219	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	334,904.03	334,904.03	0.00	16,745.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557361	B1500532219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	334,904.03	334,904.03	0.00	318,158.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733301	B1500533733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	258,869.31	258,869.31	0.00	12,943.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733301	B1500533733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	258,869.31	258,869.31	0.00	245,925.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878296	B1500534332	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,001.01	4,001.01	0.00	200.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878296	B1500534332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,001.01	4,001.01	0.00	3,800.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879302	B1500534025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	118,285.34	118,285.34	0.00	5,914.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879302	B1500534025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	118,285.34	118,285.34	0.00	112,371.07	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6004115301	B1500534824	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	318,314.18	318,314.18	0.00	15,915.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115301	B1500534824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	318,314.18	318,314.18	0.00	302,398.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154295	B1500534660	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,130.67	1,130.67	0.00	56.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154295	B1500534660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,130.67	1,130.67	0.00	1,074.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258296	B1500535034	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,897.78	2,897.78	0.00	144.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258296	B1500535034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,897.78	2,897.78	0.00	2,752.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303300	B1500532913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	218,793.72	218,793.72	0.00	10,939.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303300	B1500532913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	218,793.72	218,793.72	0.00	207,854.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6004354298	B1500532788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	11,771.15	11,771.15	0.00	588.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354298	B1500532788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	11,771.15	11,771.15	0.00	11,182.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503300	B1500535151	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	42,884.14	42,884.14	0.00	2,144.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503300	B1500535151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	42,884.14	42,884.14	0.00	40,739.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582304	B1500535595	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	50,039.82	50,039.82	0.00	2,501.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582304	B1500535595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	50,039.82	50,039.82	0.00	47,537.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631305	B1500535305	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	24,997.77	24,997.77	0.00	1,249.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631305	B1500535305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	24,997.77	24,997.77	0.00	23,747.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6004721299	B1500533329	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	30,970.68	30,970.68	0.00	1,548.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721299	B1500533329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	30,970.68	30,970.68	0.00	29,422.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760308	B1500533274	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,928.31	1,928.31	0.00	96.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760308	B1500533274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,928.31	1,928.31	0.00	1,831.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771302	B1500533266	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	392.80	392.80	0.00	19.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771302	B1500533266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	392.80	392.80	0.00	373.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833294	B1500533401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	585.89	585.89	0.00	29.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833294	B1500533401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	585.89	585.89	0.00	556.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6004853295	B1500533341	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	861.73	861.73	0.00	43.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853295	B1500533341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	861.73	861.73	0.00	818.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069365	B1500530780	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,275,210.17	1,275,210.17	0.00	63,760.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069365	B1500530780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,275,210.17	1,275,210.17	0.00	1,211,449.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707152	B1500534771	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	572.10	572.10	0.00	28.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707152	B1500534771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	572.10	572.10	0.00	543.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325151	B1500535088	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	551.41	551.41	0.00	27.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325151	B1500535088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	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 Junio 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.	6069640186	B1500530798	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,230,925.51	2,230,925.51	0.00	111,546.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640186	B1500530798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,230,925.51	2,230,925.51	0.00	2,119,379.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972139	B1500535344	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	7,871.82	7,871.82	0.00	393.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972139	B1500535344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	7,871.82	7,871.82	0.00	7,478.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436132	B1500534666	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,216.86	2,216.86	0.00	110.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436132	B1500534666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,216.86	2,216.86	0.00	2,106.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775122	B1500535119	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	392.80	392.80	0.00	19.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775122	B1500535119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	392.80	392.80	0.00	373.16	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6274082110	B1500533966	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	8,709.11	8,709.11	0.00	435.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082110	B1500533966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	8,709.11	8,709.11	0.00	8,273.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086109	B1500534892	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,488.98	4,488.98	0.00	224.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086109	B1500534892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,488.98	4,488.98	0.00	4,264.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265109	B1500533878	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,543.58	1,543.58	0.00	77.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265109	B1500533878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,543.58	1,543.58	0.00	1,466.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843109	B1500535498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	3,269.06	3,269.06	0.00	163.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843109	B1500535498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	3,269.06	3,269.06	0.00	3,105.61	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6314631109	B1500533513	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	634.16	634.16	0.00	31.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631109	B1500533513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	634.16	634.16	0.00	602.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608100	B1500534192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,860.26	4,860.26	0.00	243.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608100	B1500534192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	4,860.26	4,860.26	0.00	4,617.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553097	B1500535686	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	39,439.72	39,439.72	0.00	1,971.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553097	B1500535686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	39,439.72	39,439.72	0.00	37,467.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895113	B1500535408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,823.52	2,823.52	0.00	141.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895113	B1500535408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	2,823.52	2,823.52	0.00	2,682.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	6480257080	B1500535050	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,289.28	1,289.28	0.00	64.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257080	B1500535050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,289.28	1,289.28	0.00	1,224.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428092	B1500531687	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	26,060.67	26,060.67	0.00	1,303.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428092	B1500531687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	26,060.67	26,060.67	0.00	24,757.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329070	B1500530670	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,399.31	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329070	B1500530670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	1,399.31	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804015	B1500534061	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	482.45	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804015	B1500534061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-26	482.45	482.45	0.00	458.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	567	B1500000286	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-03-06	2024-04-05	2024-06-10	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.12	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	567	B1500000286	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-03-06	2024-04-05	2024-06-10	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.38	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	572	B1500000290	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-10	803,969.99	803,969.99	0.00	34,066.53	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	572	B1500000290	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-04-12	2024-05-12	2024-06-10	803,969.99	803,969.99	0.00	769,903.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778282	B1500331415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	26,207.30	26,207.30	0.00	1,310.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1012778282	B1500331415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	26,207.30	26,207.30	0.00	24,896.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350295	B1500332190	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	38,562.64	38,562.64	0.00	1,928.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350295	B1500332190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	38,562.64	38,562.64	0.00	36,634.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835287	B1500333488	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	2,570.26	2,570.26	0.00	128.51	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1206835287	B1500333488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	2,570.26	2,570.26	0.00	2,441.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214290	B1500334374	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	1,500.58	1,500.58	0.00	75.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214290	B1500334374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	1,500.58	1,500.58	0.00	1,425.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131279	B1500332200	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	145,402.66	145,402.66	0.00	7,270.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1455131279	B1500332200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	145,402.66	145,402.66	0.00	138,132.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006322	B1500334033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	38,941.78	38,941.78	0.00	1,947.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006322	B1500334033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	38,941.78	38,941.78	0.00	36,994.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096307	B1500331430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	43,402.32	43,402.32	0.00	2,170.12	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1510479319	B1500331705	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	118,473.46	118,473.46	0.00	5,923.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479319	B1500331705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	118,473.46	118,473.46	0.00	112,549.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485299	B1500331729	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	29,461.62	29,461.62	0.00	1,473.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485299	B1500331729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	29,461.62	29,461.62	0.00	27,988.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1510662312	B1500332198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	133,896.42	133,896.42	0.00	6,694.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662312	B1500332198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	133,896.42	133,896.42	0.00	127,201.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861299	B1500333941	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	2,042.70	2,042.70	0.00	102.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861299	B1500333941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	2,042.70	2,042.70	0.00	1,940.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1510925317	B1500331883	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	61,010.46	61,010.46	0.00	3,050.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925317	B1500331883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	61,010.46	61,010.46	0.00	57,959.94	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024315	B1500334507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	960.89	960.89	0.00	48.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024315	B1500334507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	960.89	960.89	0.00	912.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1511117316	B1500331401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	121,347.29	121,347.29	0.00	6,067.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117316	B1500331401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	121,347.29	121,347.29	0.00	115,279.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162301	B1500331472	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	59,792.90	59,792.90	0.00	2,989.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162301	B1500331472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	59,792.90	59,792.90	0.00	56,803.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1511308621	B1500331507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	796,734.65	796,734.65	0.00	39,836.73	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308621	B1500331507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	796,734.65	796,734.65	0.00	756,897.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313306	B1500332225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	114,229.84	114,229.84	0.00	5,711.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313306	B1500332225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	114,229.84	114,229.84	0.00	108,518.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1511653311	B1500332914	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	53,592.28	53,592.28	0.00	2,679.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858361	B1500332904	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	309,003.16	309,003.16	0.00	15,450.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858361	B1500332904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	309,003.16	309,003.16	0.00	293,553.00	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007296	B1500336025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-27	162,296.22	162,296.22	0.00	8,114.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1512007296	B1500336025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-27	162,296.22	162,296.22	0.00	154,181.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145314	B1500333176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	130,631.32	130,631.32	0.00	6,531.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145314	B1500333176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	130,631.32	130,631.32	0.00	124,099.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188308	B1500333254	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	11,569.67	11,569.67	0.00	578.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1512188308	B1500333254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	11,569.67	11,569.67	0.00	10,991.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252315	B1500333400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	118,226.96	118,226.96	0.00	5,911.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252315	B1500333400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	118,226.96	118,226.96	0.00	112,315.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116290	B1500333060	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	19,865.50	19,865.50	0.00	993.28	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1618116290	B1500333060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	19,865.50	19,865.50	0.00	18,872.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180230	B1500331403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	117,032.09	117,032.09	0.00	5,851.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180230	B1500331403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	117,032.09	117,032.09	0.00	111,180.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382317	B1500332352	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	270,224.79	270,224.79	0.00	13,511.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1638382317	B1500332352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	270,224.79	270,224.79	0.00	256,713.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221275	B1500332615	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	66,556.12	66,556.12	0.00	3,327.81	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221275	B1500332615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	66,556.12	66,556.12	0.00	63,228.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534244	B1500333946	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	1,684.03	1,684.03	0.00	84.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1688534244	B1500333946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	1,684.03	1,684.03	0.00	1,599.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054226	B1500333659	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	2,059.95	2,059.95	0.00	103.00	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054226	B1500333659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	2,059.95	2,059.95	0.00	1,956.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921222	B1500333670	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	1,249.50	1,249.50	0.00	62.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1718921222	B1500333670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	1,249.50	1,249.50	0.00	1,187.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214220	B1500332759	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	749.90	749.90	0.00	37.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214220	B1500332759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	749.90	749.90	0.00	712.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478215	B1500334982	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-27	3,867.78	3,867.78	0.00	193.39	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1769478215	B1500334982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-27	3,867.78	3,867.78	0.00	3,674.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383212	B1500332810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	700.56	700.56	0.00	35.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383212	B1500332810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	700.56	700.56	0.00	665.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387211	B1500334599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	595.04	595.04	0.00	29.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1775387211	B1500334599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	595.04	595.04	0.00	565.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784213	B1500332916	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	45,112.69	45,112.69	0.00	2,255.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784213	B1500332916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	45,112.69	45,112.69	0.00	42,857.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196198	B1500335107	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-27	38,608.37	38,608.37	0.00	1,930.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2070196198	B1500335107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-27	38,608.37	38,608.37	0.00	36,677.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308186	B1500331413	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	36,522.22	36,522.22	0.00	1,826.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308186	B1500331413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	36,522.22	36,522.22	0.00	34,696.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900184	B1500333304	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	15,086.96	15,086.96	0.00	754.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2148900184	B1500333304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	15,086.96	15,086.96	0.00	14,332.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201179	B1500333535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	97,893.74	97,893.74	0.00	4,894.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201179	B1500333535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	97,893.74	97,893.74	0.00	92,999.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165166	B1500333361	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	264.48	264.48	0.00	13.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2248165166	B1500333361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	264.48	264.48	0.00	251.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447164	B1500335847	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-27	2,068.40	2,068.40	0.00	103.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447164	B1500335847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-27	2024-05-27	2024-06-27	2,068.40	2,068.40	0.00	1,964.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259159	B1500334420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	166,784.98	166,784.98	0.00	8,339.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2261259159	B1500334420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-18	2024-05-18	2024-06-27	166,784.98	166,784.98	0.00	158,445.73	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201147	B1500332804	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	1,277.58	1,277.58	0.00	63.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201147	B1500332804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	1,277.58	1,277.58	0.00	1,213.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554111	B1500332988	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	925.81	925.81	0.00	46.29	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	3544554111	B1500332988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	925.81	925.81	0.00	879.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044108	B1500331679	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	33,165.45	33,165.45	0.00	1,658.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044108	B1500331679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-27	33,165.45	33,165.45	0.00	31,507.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928092	B1500334650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-27	1,561.59	1,561.59	0.00	78.08	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	3717928092	B1500334650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-20	2024-05-20	2024-06-27	1,561.59	1,561.59	0.00	1,483.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750071	B1500331280	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-13	2024-05-13	2024-06-27	14,030.83	14,030.83	0.00	701.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750071	B1500331280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-13	2024-05-13	2024-06-27	14,030.83	14,030.83	0.00	13,329.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304004	B1500335962	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-27	472,749.66	472,749.66	0.00	23,637.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	4470304004	B1500335962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-27	472,749.66	472,749.66	0.00	449,112.18	Completo	30
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	68914	B1500002017	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-04-23	2024-05-08	2024-06-21	650,770.00	650,770.00	0.00	27,575.00	Completo	15
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	68914	B1500002017	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-04-23	2024-05-08	2024-06-21	650,770.00	650,770.00	0.00	623,195.00	Completo	15
001667	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER SRL	FI-31372	B1500000256	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-29	2024-06-13	2024-06-17	11,532,381.90	11,532,381.90	0.00	488,660.25	Completo	15
001667	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER SRL	FI-31372	B1500000256	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-29	2024-06-13	2024-06-17	11,532,381.90	11,532,381.90	0.00	11,043,721.65	Completo	15
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202834	B1500002996	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-24	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	202834	B1500002996	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-24	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202834	B1500002996	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-24	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202835	B1500002997	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-24	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202835	B1500002997	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-24	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202835	B1500002997	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-24	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202837	B1500002998	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-14	1,799.97	1,799.97	0.00	82.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	202837	B1500002998	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-14	1,799.97	1,799.97	0.00	76.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	202837	B1500002998	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-05	2024-05-05	2024-06-14	1,799.97	1,799.97	0.00	1,284.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203108	B1500002999	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	800.00	800.00	0.00	36.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203108	B1500002999	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203108	B1500002999	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203109	B1500003000	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	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 Junio 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	203109	B1500003000	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	12.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203109	B1500003000	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	273.55	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203123	B1500003006	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203123	B1500003006	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203123	B1500003006	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203354	B1500003014	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-24	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 Junio 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	203354	B1500003014	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203354	B1500003014	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-24	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	202	B1500000202	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-15	2024-05-30	2024-06-12	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	202	B1500000202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-15	2024-05-30	2024-06-12	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	317	B1500000317	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-06-03	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	317	B1500000317	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-06-03	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	317	B1500000317	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-04-25	2024-05-10	2024-06-03	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	324	B1500000324	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-05-27	2024-06-11	2024-06-17	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	324	B1500000324	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-05-27	2024-06-11	2024-06-17	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	324	B1500000324	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-05-27	2024-06-11	2024-06-17	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000104	B1500000104	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000104	B1500000104	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00000875	B1500000348	N/C	Nota de Crédito	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-02	2024-02-02	2024-06-03	41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	270	B1500000270	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-11	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	270	B1500000270	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-11	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	270	B1500000270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-11	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-0000664	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-13	2024-05-13	2024-06-13	27,140.00	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000664	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-13	2024-05-13	2024-06-13	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-0000664	B1500000331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-05-13	2024-05-13	2024-06-13	27,140.00	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000459649	B1500012761	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-26	2024-04-26	2024-06-06	31,194.67	31,194.67	0.00	1,199.79	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000459649	B1500012761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-04-26	2024-04-26	2024-06-06	31,194.67	31,194.67	0.00	29,994.88	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000463186	B1500012873	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-17	275,455.02	275,455.02	0.00	10,662.24	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000463186	B1500012873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-17	275,455.02	275,455.02	0.00	264,792.78	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000463188	B1500012875	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-17	31,194.67	31,194.67	0.00	1,199.79	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000463188	B1500012875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-26	2024-05-26	2024-06-17	31,194.67	31,194.67	0.00	29,994.88	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	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 Junio 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	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	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 Junio 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	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	03-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-06-26	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2024	A1100004434	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024	A1100004434	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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 ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2024	A1100004421	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2024	A1100004421	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	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 Junio 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	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	06-2024	A1100004361	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002233	MARCOS CASSO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002239	MAYRA MINLLETY	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	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 Junio 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2024	A110000002	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2024	A1100000002	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	225	B1500000225	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-28	2024-06-17	2024-06-07	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	20
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97391172	B1500007889	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-06-01	2024-06-21	2024-06-19	6,693.00	6,693.00	0.00	6,693.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	160	B1500000160	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-26	355,800.30	355,800.30	0.00	15,076.28	Completo	0
002278	Ilesa SRL	160	B1500000160	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-26	355,800.30	355,800.30	0.00	340,724.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	3814691	E4500000633	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-26	68,010,931.23	68,010,931.23	0.00	67,956,183.23	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3814691	E4500000633	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-01	68,010,931.23	68,010,931.23	0.00	4,456.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3814691	E4500000633	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-01	68,010,931.23	68,010,931.23	0.00	24,792.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3814691	E4500000633	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-01	68,010,931.23	68,010,931.23	0.00	25,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3814693	E4500000634	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-25	2,945,700.00	2,945,700.00	0.00	2,943,800.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3814693	E4500000634	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-01	2,945,700.00	2,945,700.00	0.00	1,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3814694	E4500000635	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-24	60,040.00	60,040.00	0.00	60,040.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3816802	E4500000702	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-03	2024-06-18	2024-06-24	8,870,217.50	8,870,217.50	0.00	8,870,217.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	573693	E4500000110	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-05-01	2024-05-16	2024-06-05	800,293.63	800,293.63	0.00	800,293.63	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	584353	E4500000443	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-06-01	2024-06-16	2024-06-26	802,462.83	802,462.83	0.00	802,462.83	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG6388	B1500004156	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-05-17	2024-06-16	2024-06-13	1,628,237.16	1,628,237.16	0.00	68,993.10	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG6388	B1500004156	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-05-17	2024-06-16	2024-06-13	1,628,237.16	1,628,237.16	0.00	1,559,244.06	Completo	30
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	6607	B1500000473	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-17	543,333.95	543,333.95	0.00	23,022.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	6607	B150000473	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-17	543,333.95	543,333.95	0.00	520,311.32	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01972928	B1500007903	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-19	5,099.10	5,099.10	0.00	254.96	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01972928	B1500007903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-05-31	2024-05-31	2024-06-19	5,099.10	5,099.10	0.00	4,844.14	Completo	0
002798	AYUNTAMIEN TO MUNICIPAL DE BANI	01-00519557	B1500004118	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-14	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIEN TO MUNICIPAL DE BANI	01-00521149	B1500004130	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-09	2024-05-09	2024-06-14	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	072	B1500000072	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-23	2024-05-23	2024-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	072	B1500000072	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-23	2024-05-23	2024-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	072	B1500000072	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-23	2024-05-23	2024-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	073	B1500000073	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-24	2024-05-24	2024-06-14	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	073	B1500000073	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-24	2024-05-24	2024-06-14	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	073	B1500000073	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-24	2024-05-24	2024-06-14	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00447025	B1500003258	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-05-02	2024-05-02	2024-06-12	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	3011703	B1500002856	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-13	603,046.14	603,046.14	0.00	25,552.80	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3011703	B1500002856	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-13	603,046.14	603,046.14	0.00	577,493.34	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00135492	B1500002006	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-10	2024-05-10	2024-06-21	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8742	B1500008742	RET	Retención	OTROS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-06	23,680.00	23,680.00	0.00	1,184.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8742	B1500008742	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-06	23,680.00	23,680.00	0.00	22,496.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8767	B1500008767	RET	Retención	OTROS	2024-06-04	2024-06-04	2024-06-18	40,400.00	40,400.00	0.00	2,020.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	8767	B1500008767	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-04	2024-06-04	2024-06-18	40,400.00	40,400.00	0.00	38,380.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8782	B1500008782	RET	Retención	OTROS	2024-06-10	2024-06-10	2024-06-21	25,280.00	25,280.00	0.00	1,264.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8782	B1500008782	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-10	2024-06-10	2024-06-21	25,280.00	25,280.00	0.00	24,016.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8794	B1500008794	RET	Retención	OTROS	2024-06-14	2024-06-14	2024-06-21	51,160.00	51,160.00	0.00	2,558.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8794	B1500008794	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-14	2024-06-14	2024-06-21	51,160.00	51,160.00	0.00	48,602.00	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	206	B1500000217	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-05-10	2024-06-09	2024-06-05	41,926.00	41,926.00	0.00	192.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	206	B1500000217	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-05-10	2024-06-09	2024-06-05	41,926.00	41,926.00	0.00	41,733.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003024	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	021	B1500000021	RET	Retención	CONTRATISTAS NACIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-06-05	1,765,565.66	1,765,565.66	0.00	752.66	Completo	0
003024	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	021	B1500000021	RET	Retención	CONTRATISTAS NACIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-06-05	1,765,565.66	1,765,565.66	0.00	75.27	Completo	0
003024	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	021	B1500000021	RET	Retención	CONTRATISTAS NACIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-06-05	1,765,565.66	1,765,565.66	0.00	1,354.78	Completo	0
003024	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	021	B1500000021	RET	Retención	CONTRATISTAS NACIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-06-05	1,765,565.66	1,765,565.66	0.00	903.19	Completo	0
003024	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	021	B1500000021	TEF	T.E.F.	CONTRATISTAS NACIONALES	2024-03-06	2024-03-06	2024-06-05	1,765,565.66	1,765,565.66	0.00	89,415.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	004819	B1500006017	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-12-14	2024-02-12	2024-06-06	816,815.30	816,815.30	0.00	37,379.69	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004819	B1500006017	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-12-14	2024-02-12	2024-06-06	816,815.30	816,815.30	0.00	34,610.82	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004819	B1500006017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-12-14	2024-02-12	2024-06-06	816,815.30	816,815.30	0.00	744,824.79	Completo	60
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	399	B1500000399	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-07	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	399	B1500000399	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-05-17	2024-06-07	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	057	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-16	2024-05-16	2024-06-03	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	057	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-16	2024-05-16	2024-06-03	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	057	B1500000057	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-16	2024-05-16	2024-06-03	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000341	B1500000341	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-22	2024-06-21	2024-06-13	824,843.60	824,843.60	0.00	34,951.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000341	B1500000341	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-22	2024-06-21	2024-06-13	824,843.60	824,843.60	0.00	789,892.60	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	1403	B1500001138	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-22	2024-06-21	2024-06-11	85,358.84	85,358.84	0.00	3,616.90	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	1403	B1500001138	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-22	2024-06-21	2024-06-11	85,358.84	85,358.84	0.00	81,741.94	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0246	B1500000246	RET	Retención	OTROS	2024-03-04	2024-04-03	2024-06-04	174,640.00	174,640.00	0.00	7,400.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0246	B1500000246	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-03-04	2024-04-03	2024-06-04	174,640.00	174,640.00	0.00	167,240.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0247	B1500000247	RET	Retención	OTROS	2024-02-12	2024-03-13	2024-06-05	484,117.37	484,117.37	0.00	20,513.45	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0247	B1500000247	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-02-12	2024-03-13	2024-06-05	484,117.37	484,117.37	0.00	463,603.92	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0249	B1500000249	RET	Retención	OTROS	2024-02-21	2024-03-22	2024-06-05	484,117.37	484,117.37	0.00	20,513.45	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0249	B1500000249	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-02-21	2024-03-22	2024-06-05	484,117.37	484,117.37	0.00	463,603.92	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0250	B1500000250	RET	Retención	OTROS	2024-04-08	2024-05-08	2024-06-25	90,624.00	90,624.00	0.00	3,840.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0250	B1500000250	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-04-08	2024-05-08	2024-06-25	90,624.00	90,624.00	0.00	86,784.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0251	B1500000251	RET	Retención	OTROS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-24	322,744.92	322,744.92	0.00	13,675.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0251	B1500000251	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-24	322,744.92	322,744.92	0.00	309,069.29	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2286	B1500001389	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-06-12	36,934.00	36,934.00	0.00	1,690.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2286	B1500001389	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-06-12	36,934.00	36,934.00	0.00	1,565.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2286	B1500001389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-01	2024-03-31	2024-06-12	36,934.00	36,934.00	0.00	33,678.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2303	B1500001406	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-06-12	45,312.00	45,312.00	0.00	2,073.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2303	B1500001406	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-06-12	45,312.00	45,312.00	0.00	1,920.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2303	B1500001406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-18	2024-04-17	2024-06-12	45,312.00	45,312.00	0.00	41,318.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2310	B1500001413	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-06-12	19,175.00	19,175.00	0.00	877.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2310	B1500001413	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-06-12	19,175.00	19,175.00	0.00	812.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2310	B1500001413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-03-22	2024-04-21	2024-06-12	19,175.00	19,175.00	0.00	17,485.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2331	B1500001434	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-06-12	12,390.00	12,390.00	0.00	567.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2331	B1500001434	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-06-12	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2331	B1500001434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-04-22	2024-05-22	2024-06-12	12,390.00	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2342	B1500001445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-24	27,730.00	27,730.00	0.00	1,269.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2342	B1500001445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-24	27,730.00	27,730.00	0.00	1,175.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2342	B1500001445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-24	27,730.00	27,730.00	0.00	25,286.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2343	B1500001446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-24	21,712.00	21,712.00	0.00	993.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2343	B1500001446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-24	21,712.00	21,712.00	0.00	920.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2343	B1500001446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-24	21,712.00	21,712.00	0.00	19,798.40	Completo	0
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-07	2024-06-06	2024-06-04	5,587,300.00	5,587,300.00	0.00	204,552.00	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-07	2024-06-06	2024-06-04	5,587,300.00	5,587,300.00	0.00	189,400.00	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	059	B1500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-07	2024-06-06	2024-06-04	5,587,300.00	5,587,300.00	0.00	4,075,888.00	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	431	B1500000431	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-05-03	2024-05-18	2024-06-18	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	431	B1500000431	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-05-03	2024-05-18	2024-06-18	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	431	B1500000431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-05-03	2024-05-18	2024-06-18	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	432	B1500000432	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-05-31	2024-06-15	2024-06-18	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	432	B1500000432	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-05-31	2024-06-15	2024-06-18	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	432	B1500000432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-05-31	2024-06-15	2024-06-18	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	500000164	B1500000164	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-08	2024-05-18	2024-06-19	7,416,900.00	7,416,900.00	0.00	370,845.00	Completo	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000164	B1500000164	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-08	2024-05-18	2024-06-19	7,416,900.00	7,416,900.00	0.00	7,046,055.00	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	1262	A1100004392	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SALUD	2024-06-03	2024-07-03	2024-06-07	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	130	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-06-01	2024-07-01	2024-06-26	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	130	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-06-01	2024-07-01	2024-06-26	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	1261	A1100004393	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SALUD	2024-06-03	2024-07-03	2024-06-07	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	255	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-06-01	2024-07-01	2024-06-26	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	255	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-06-01	2024-07-01	2024-06-26	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2844	B1500000513	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2844	B1500000513	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2844	B1500000513	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2845	B1500000514	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	47,360.38	47,360.38	0.00	2,006.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2845	B1500000514	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	47,360.38	47,360.38	0.00	2,167.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-2023-2845	B1500000514	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	47,360.38	47,360.38	0.00	43,186.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2846	B1500000515	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-17	7,993.39	7,993.39	0.00	399.67	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-2846	B1500000515	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-17	7,993.39	7,993.39	0.00	7,593.72	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2769	B1500000511	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-18	9,467.71	9,467.71	0.00	473.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2769	B1500000511	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-18	9,467.71	9,467.71	0.00	8,994.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2770	B1500000512	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-06-09	2024-06-18	47,742.18	47,742.18	0.00	2,387.11	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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/2023/2770	B1500000512	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-06-09	2024-06-18	47,742.18	47,742.18	0.00	45,355.07	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2847	B1500000516	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	11,834.10	11,834.10	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2847	B1500000516	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	11,834.10	11,834.10	0.00	558.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2847	B1500000516	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	11,834.10	11,834.10	0.00	11,078.37	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2848	B1500000517	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	14,763.60	14,763.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2848	B1500000517	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	14,763.60	14,763.60	0.00	705.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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/2023/2848	B1500000517	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-14	14,763.60	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-26	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2024-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001926	B1500001506	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001926	B1500001506	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001926	B1500001506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-05	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003731	ARTIEX SRL	FTG-343	B1500000238	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-08-11	2023-08-26	2024-06-21	1,703,995.52	1,703,995.52	0.00	57,762.56	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-343	B1500000238	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2023-08-11	2023-08-26	2024-06-21	1,703,995.52	1,703,995.52	0.00	1,305,433.86	Completo	15
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	0164	B1500000164	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-06-10	2024-07-10	2024-06-10	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	537	B1500000537	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-15	2024-06-14	2024-06-04	378,000.00	378,000.00	0.00	18,900.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	537	B1500000537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-05-15	2024-06-14	2024-06-04	378,000.00	378,000.00	0.00	359,100.00	Completo	30
003765	LUIS ALBERTO REY	07-18-2023-00139		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-30	2024-04-30	2024-06-13	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	07-18-2023-00139		TEF	T.E.F.	TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-30	2024-04-30	2024-06-13	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	07-18-2023-00138	A11	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-30	2024-04-30	2024-06-13	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	07-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-30	2024-04-30	2024-06-13	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	4656	B1500002857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-05-30	2024-06-07	796,500.00	796,500.00	0.00	36,450.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	4656	B1500002857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-05-30	2024-06-07	796,500.00	796,500.00	0.00	33,750.00	Completo	30
003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	4656	B1500002857	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-04-30	2024-05-30	2024-06-07	796,500.00	796,500.00	0.00	726,300.00	Completo	30
003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	4486	B1500001437	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-01	2024-06-15	2024-06-19	48,024.61	48,024.61	0.00	2,034.94	Completo	45
003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	4486	B1500001437	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-01	2024-06-15	2024-06-19	48,024.61	48,024.61	0.00	45,989.67	Completo	45
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT43	B1500000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-24	2,344,473.15	2,344,473.15	0.00	99,342.08	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT43	B150000042	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-06-03	2024-06-03	2024-06-24	2,344,473.15	2,344,473.15	0.00	2,245,131.07	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	042	B150000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-12-21	2024-01-20	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	042	B150000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-12-21	2024-01-20	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	042	B150000042	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-12-21	2024-01-20	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	046	B150000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-02-15	2024-03-16	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	046	B150000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-02-15	2024-03-16	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	046	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-15	2024-03-16	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-15	2024-04-14	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-15	2024-04-14	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	049	B1500000049	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-03-15	2024-04-14	2024-06-13	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	11304	B1500000592	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-18	111,380.20	111,380.20	0.00	4,719.50	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	11304	B1500000592	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-18	111,380.20	111,380.20	0.00	106,660.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2322	B1500000102	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-06-21	4,664,083.34	4,664,083.34	0.00	155,992.84	Completo	0
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2322	B1500000102	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-06-21	4,664,083.34	4,664,083.34	0.00	168,472.27	Completo	0
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2322	B1500000102	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-06-21	4,664,083.34	4,664,083.34	0.00	46,640.83	Completo	0
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2322	B1500000102	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-01	2024-04-01	2024-06-21	4,664,083.34	4,664,083.34	0.00	3,310,325.17	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	182	B1500000182	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	2024-04-26	2024-04-26	2024-06-26	2,436,838.43	2,295,698.01	#####	0.01	Pendiente	0
003983	O MUNICIPAL DE MONTECRISTI	225	B1500000225	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-05-28	2024-05-28	2024-06-21	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 Junio 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	FACO00001795	B1500000450	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-04	2024-04-03	2024-06-10	72,806.00	72,806.00	0.00	3,331.80	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00001795	B1500000450	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-04	2024-04-03	2024-06-10	72,806.00	72,806.00	0.00	3,085.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00001795	B1500000450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-03-04	2024-04-03	2024-06-10	72,806.00	72,806.00	0.00	66,389.20	Completo	30
004044	CORPORATION BENCOSME	00000341	B1500000214	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2024-06-04	2024-06-04	2024-06-25	53,100.00	53,100.00	0.00	2,250.00	Completo	0
004044	CORPORATION BENCOSME	00000341	B1500000214	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-06-04	2024-06-04	2024-06-25	53,100.00	53,100.00	0.00	50,850.00	Completo	0
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	206	B1500000206	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-19	165,374.99	165,374.99	0.00	7,568.01	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	206	B1500000206	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-19	165,374.99	165,374.99	0.00	7,007.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	206	B1500000206	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-18	2024-05-18	2024-06-19	165,374.99	165,374.99	0.00	150,799.56	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3239	B1500003239	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-21	2024-06-20	2024-06-10	16,992.00	16,992.00	0.00	720.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3239	B1500003239	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-21	2024-06-20	2024-06-10	16,992.00	16,992.00	0.00	16,272.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/10574	B1500000335	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-21	20,589.58	20,589.58	0.00	872.44	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/10574	B1500000335	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-21	20,589.58	20,589.58	0.00	19,717.14	Completo	30
004083	CORPORACIÓ N DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	419	B1500000419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-06-02	2024-06-02	2024-06-21	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004105	APPLAB, SRL	307	B1500000307	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-19	1,603,250.00	1,603,250.00	0.00	80,162.50	Completo	30
004105	APPLAB, SRL	307	B1500000307	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-23	2024-06-22	2024-06-19	1,603,250.00	1,603,250.00	0.00	1,523,087.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000174	B1500000221	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-06-21	28,080.00	28,080.00	0.00	1,404.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000174	B1500000221	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-06-21	28,080.00	28,080.00	0.00	26,676.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000175	B1500000222	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-06-21	28,080.00	28,080.00	0.00	1,404.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000175	B1500000222	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-03-08	2024-04-07	2024-06-21	28,080.00	28,080.00	0.00	26,676.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	R0000182	B1500000229	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-24	221,662.00	221,662.00	0.00	9,392.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000182	B1500000229	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-24	221,662.00	221,662.00	0.00	212,269.54	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000184	B1500000231	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-19	405,216.00	405,216.00	0.00	20,260.80	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000184	B1500000231	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-19	405,216.00	405,216.00	0.00	384,955.20	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000186	B1500000233	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-19	770,672.00	770,672.00	0.00	38,533.60	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000186	B1500000233	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-19	770,672.00	770,672.00	0.00	732,138.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	R0000187	B1500000234	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-19	655,512.00	655,512.00	0.00	32,775.60	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000187	B1500000234	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-04	2024-05-04	2024-06-19	655,512.00	655,512.00	0.00	622,736.40	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000192	B1500000239	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-19	252,120.00	252,120.00	0.00	12,606.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000192	B1500000239	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-19	252,120.00	252,120.00	0.00	239,514.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000193	B1500000240	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-19	785,610.00	785,610.00	0.00	39,280.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000193	B1500000240	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-19	785,610.00	785,610.00	0.00	746,329.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000226	B1500000226	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-05-08	2024-06-07	2024-06-06	312,700.00	312,700.00	0.00	13,250.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000226	B1500000226	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-05-08	2024-06-07	2024-06-06	312,700.00	312,700.00	0.00	299,450.00	Completo	30
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	089	B1500000089	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-09	2024-05-09	2024-06-06	53,100.00	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	089	B1500000089	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-09	2024-05-09	2024-06-06	53,100.00	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	089	B1500000089	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-09	2024-05-09	2024-06-06	53,100.00	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	222	B1500000222	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-04-16	2024-05-16	2024-06-25	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	222	B150000222	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-16	2024-05-16	2024-06-25	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	222	B150000222	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-04-16	2024-05-16	2024-06-25	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	224	B150000224	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-17	2024-06-16	2024-06-25	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	224	B150000224	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-17	2024-06-16	2024-06-25	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	224	B150000224	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-05-17	2024-06-16	2024-06-25	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	002	B150000002	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-10	2024-04-10	2024-06-21	14,755,458.03	14,755,458.03	0.00	64,840.28	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	002	B1500000002	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-10	2024-04-10	2024-06-21	14,755,458.03	14,755,458.03	0.00	6,484.03	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	002	B1500000002	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-10	2024-04-10	2024-06-21	14,755,458.03	14,755,458.03	0.00	134,802.95	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	002	B1500000002	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-04-10	2024-04-10	2024-06-21	14,755,458.03	14,755,458.03	0.00	79,753.55	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	002	B1500000002	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-04-10	2024-04-10	2024-06-21	14,755,458.03	14,755,458.03	0.00	7,895,601.47	Completo	0
004305	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ	10-2023	A1100003924	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-11-20	2023-11-20	2024-06-28	292,050.00	292,050.00	0.00	292,050.00	Completo	0
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	771	B15.0000771	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-27	2024-06-26	2024-06-28	1,678,712.75	1,678,712.75	0.00	1,678,712.75	Completo	30
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000211	B1500000211	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-11	145,199.00	145,199.00	0.00	6,152.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000211	B1500000211	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-11	145,199.00	145,199.00	0.00	139,046.50	Completo	30
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2024-05-003	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-25	540,000.00	540,000.00	0.00	82,372.88	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2024-05-003	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-25	540,000.00	540,000.00	0.00	45,762.71	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2024-05-003	B1500000024	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-22	2024-05-22	2024-06-25	540,000.00	540,000.00	0.00	411,864.41	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000009	B1500000009	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-20	19,470.00	19,470.00	0.00	14,850.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000009	B1500000009	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-20	19,470.00	19,470.00	0.00	2,970.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000009	B1500000009	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-20	19,470.00	19,470.00	0.00	1,650.00	Completo	30
004346	POLYSTONE, SRL	404	B1500000163	RET	Retención	SUPERFICIES ARTICULOS VARIOS	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-03	104,920.50	104,920.50	0.00	4,445.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004346	POLYSTONE, SRL	404	B1500000163	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-05-01	2024-05-31	2024-06-03	104,920.50	104,920.50	0.00	100,474.72	Completo	30
004357	CTAV SRL	523	B1500000523	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-11	25,936,400.00	25,936,400.00	0.00	1,186,920.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	523	B1500000523	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-11	25,936,400.00	25,936,400.00	0.00	1,099,000.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	523	B1500000523	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-11	25,936,400.00	25,936,400.00	0.00	23,650,480.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	524	B1500000524	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-11	12,591,190.00	12,591,190.00	0.00	576,207.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	524	B1500000524	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-11	12,591,190.00	12,591,190.00	0.00	533,525.00	Completo	0
004357	CTAV SRL	524	B1500000524	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-05-01	2024-05-01	2024-06-11	12,591,190.00	12,591,190.00	0.00	11,481,458.00	Completo	0
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24675	B1500000905	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-10	427,138.52	427,138.52	0.00	18,099.09	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24675	B1500000905	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-04-17	2024-05-17	2024-06-10	427,138.52	427,138.52	0.00	409,039.43	Completo	30
004376	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	000000092	B1500000009	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-03	2024-05-03	2024-06-24	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	65,000.00	Completo	0
004376	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	000000092	B1500000009	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-05-03	2024-05-03	2024-06-24	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	1,443,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	004914	B1500000602	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-04-22	2024-05-22	2024-06-24	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	30
004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	004914	B1500000602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-04-22	2024-05-22	2024-06-24	94,400.00	94,400.00	0.00	90,400.00	Completo	30
004397	PRODUCCION ES MIGUEL & MAGALLANES, SRL	143	B1500000143	RET	Retención	OTROS	2024-05-03	2024-06-02	2024-06-03	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	366,101.70	Completo	30
004397	PRODUCCION ES MIGUEL & MAGALLANES, SRL	143	B1500000143	RET	Retención	OTROS	2024-05-03	2024-06-02	2024-06-03	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	338,983.05	Completo	30
004397	PRODUCCION ES MIGUEL & MAGALLANES, SRL	143	B1500000143	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-03	2024-06-02	2024-06-03	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,294,915.25	Completo	30
004397	PRODUCCION ES MIGUEL & MAGALLANES, SRL	144	B1500000144	RET	Retención	OTROS	2024-05-03	2024-06-02	2024-06-03	3,859,809.50	3,859,809.50	0.00	176,635.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004397	PRODUCCION ES MIGUEL & MAGALLANES, SRL	144	B1500000144	RET	Retención	OTROS	2024-05-03	2024-06-02	2024-06-03	3,859,809.50	3,859,809.50	0.00	163,551.25	Completo	30
004397	PRODUCCION ES MIGUEL & MAGALLANES, SRL	144	B1500000144	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-05-03	2024-06-02	2024-06-03	3,859,809.50	3,859,809.50	0.00	3,519,622.91	Completo	30
004399	GTB RADIODIFUSO RES, SRL	53584	B1500001278	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-07	2024-06-06	2024-06-25	944,000.00	944,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
004399	GTB RADIODIFUSO RES, SRL	53584	B1500001278	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-07	2024-06-06	2024-06-25	944,000.00	944,000.00	0.00	40,000.00	Completo	30
004399	GTB RADIODIFUSO RES, SRL	53584	B1500001278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-05-07	2024-06-06	2024-06-25	944,000.00	944,000.00	0.00	860,800.00	Completo	30
004408	INFOVOX, EIRL	055	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-28	2024-06-27	2024-06-24	233,640.00	233,640.00	0.00	11,682.00	Completo	30
004408	INFOVOX, EIRL	055	B1500000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-05-28	2024-06-27	2024-06-24	233,640.00	233,640.00	0.00	221,958.00	Completo	30



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

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

*Valores en cifras preliminares

247,579,873.91

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero