



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000294	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	00010764	B1500003630	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/12/2022	20/12/2022	07/02/2023	9,070,669.44	0.00	384,350.40	Completo	0
000294	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	00010764	B1500003630	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/12/2022	20/12/2022	07/02/2023	9,070,669.44	0.00	8,686,319.04	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	23/02/2023	50,028,905.46	12,736,341.04	213,336.45	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	23/02/2023	50,028,905.46	12,736,341.04	4,053,392.64	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302063202901844	B1500047618	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	62,397.45	0.00	2,412.21	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302063202901844	B1500047618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	62,397.45	0.00	59,985.24	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2023	17/01/2023	07/02/2023	12,390.00	0.00	567.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2023	17/01/2023	07/02/2023	12,390.00	0.00	525.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0265	B1500000265	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2023	17/01/2023	07/02/2023	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	198766722	B1500002472	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/01/2023	15/01/2023	13/02/2023	38,474.26	0.00	1,484.84	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	198766722	B1500002472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/01/2023	15/01/2023	13/02/2023	38,474.26	0.00	36,989.42	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0283	B1500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/01/2023	08/02/2023	23/02/2023	54,752.00	0.00	2,505.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0283	B1500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/01/2023	08/02/2023	23/02/2023	54,752.00	0.00	2,320.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0283	B1500000283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/01/2023	08/02/2023	23/02/2023	54,752.00	0.00	49,926.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	282	B1500000282	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	02/02/2023	27,730.00	0.00	1,269.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	282	B1500000282	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	02/02/2023	27,730.00	0.00	1,175.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	282	B1500000282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	02/02/2023	27,730.00	0.00	25,286.00	Completo	15
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	002694	B1500000841	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2023	19/02/2023	17/02/2023	108,324.00	0.00	4,590.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	002694	B1500000841	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2023	19/02/2023	17/02/2023	108,324.00	0.00	103,734.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521556	B1500039371	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/12/2022	18/01/2023	28/02/2023	960.00	0.00	48.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521556	B1500039371	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/12/2022	18/01/2023	28/02/2023	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521658	B1500039378	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/12/2022	18/01/2023	28/02/2023	3,360.00	0.00	168.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521658	B1500039378	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/12/2022	18/01/2023	28/02/2023	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521686	B1500039380	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521686	B1500039380	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521733	B1500039383	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521733	B1500039383	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521874	B1500039390	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521874	B1500039390	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521875	B1500039391	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521875	B1500039391	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521881	B1500039392	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521881	B1500039392	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521903	B1500039395	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	10,200.00	0.00	510.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521903	B1500039395	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	10,200.00	0.00	9,690.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521934	B1500039399	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521934	B1500039399	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2022	19/01/2023	28/02/2023	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521986	B1500039403	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2022	20/01/2023	28/02/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2521986	B1500039403	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2022	20/01/2023	28/02/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522080	B1500039409	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2022	20/01/2023	28/02/2023	660.00	0.00	33.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522080	B1500039409	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2022	20/01/2023	28/02/2023	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522218	B1500039421	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522218	B1500039421	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522299	B1500039422	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522299	B1500039422	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522371	B1500039428	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522371	B1500039428	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522381	B1500039431	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522381	B1500039431	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522382	B1500039432	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522382	B1500039432	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2022	21/01/2023	28/02/2023	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522854	B1500039451	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/12/2022	25/01/2023	28/02/2023	7,320.00	0.00	366.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522854	B1500039451	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/12/2022	25/01/2023	28/02/2023	7,320.00	0.00	6,954.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522855	B1500039452	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/12/2022	25/01/2023	28/02/2023	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522855	B1500039452	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/12/2022	25/01/2023	28/02/2023	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522932	B1500039454	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2022	26/01/2023	28/02/2023	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2522932	B1500039454	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2022	26/01/2023	28/02/2023	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523074	B1500039469	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2022	26/01/2023	28/02/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523074	B1500039469	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2022	26/01/2023	28/02/2023	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523178	B1500039478	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2022	26/01/2023	28/02/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523178	B1500039478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2022	26/01/2023	28/02/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523266	B1500039483	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/12/2022	25/01/2023	28/02/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523266	B1500039483	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/12/2022	25/01/2023	28/02/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523350	B1500039491	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	5,940.00	0.00	297.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523350	B1500039491	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	5,940.00	0.00	5,643.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523353	B1500039492	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523353	B1500039492	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523378	B1500039494	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523378	B1500039494	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523418	B1500039499	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523418	B1500039499	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523537	B1500039504	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2022	28/01/2023	28/02/2023	4,620.00	0.00	231.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523537	B1500039504	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2022	28/01/2023	28/02/2023	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523556	B1500039506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523556	B1500039506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2022	27/01/2023	28/02/2023	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523656	B1500039514	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2022	28/01/2023	28/02/2023	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2523656	B1500039514	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2022	28/01/2023	28/02/2023	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524117	B1500040008	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2023	02/02/2023	23/02/2023	4,940.00	0.00	247.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524117	B1500040008	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2023	02/02/2023	23/02/2023	4,940.00	0.00	4,693.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524200	B1500040018	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	3,380.00	0.00	169.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524200	B1500040018	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	3,380.00	0.00	3,211.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524270	B1500040021	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	1,690.00	0.00	84.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524270	B1500040021	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	1,690.00	0.00	1,605.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524309	B1500040026	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	2,210.00	0.00	110.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524309	B1500040026	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	2,210.00	0.00	2,099.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524371	B1500040029	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	4,680.00	0.00	234.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524371	B1500040029	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2023	03/02/2023	23/02/2023	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524443	B1500040032	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2023	04/02/2023	23/02/2023	1,885.00	0.00	94.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524443	B1500040032	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2023	04/02/2023	23/02/2023	1,885.00	0.00	1,790.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524527	B1500040044	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2023	04/02/2023	23/02/2023	2,470.00	0.00	123.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524527	B1500040044	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2023	04/02/2023	23/02/2023	2,470.00	0.00	2,346.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524535	B1500040047	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2023	04/02/2023	23/02/2023	1,885.00	0.00	94.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524535	B1500040047	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2023	04/02/2023	23/02/2023	1,885.00	0.00	1,790.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524720	B1500040055	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524720	B1500040055	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524907	B1500040065	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	5,200.00	0.00	260.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2524907	B1500040065	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	5,200.00	0.00	4,940.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525310	B1500040074	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	1,235.00	0.00	61.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525310	B1500040074	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	1,235.00	0.00	1,173.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525349	B1500040076	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	1,950.00	0.00	97.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525349	B1500040076	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	1,950.00	0.00	1,852.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525402	B1500040081	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	2,925.00	0.00	146.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525402	B1500040081	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	2,925.00	0.00	2,778.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525612	B1500040096	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	1,365.00	0.00	68.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525612	B1500040096	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	1,365.00	0.00	1,296.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525717	B1500040100	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	5,785.00	0.00	289.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525717	B1500040100	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	5,785.00	0.00	5,495.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525736	B1500040102	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	2,145.00	0.00	107.25	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525736	B1500040102	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	2,145.00	0.00	2,037.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525824	B1500040111	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	1,430.00	0.00	71.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525824	B1500040111	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	1,430.00	0.00	1,358.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525963	B1500040116	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	2,210.00	0.00	110.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2525963	B1500040116	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	2,210.00	0.00	2,099.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526178	B1500040130	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526178	B1500040130	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526200	B1500040132	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	4,810.00	0.00	240.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526200	B1500040132	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	4,810.00	0.00	4,569.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526202	B1500040134	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	2,990.00	0.00	149.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526202	B1500040134	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	2,990.00	0.00	2,840.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526203	B1500040135	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	1,170.00	0.00	58.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526203	B1500040135	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2023	12/02/2023	23/02/2023	1,170.00	0.00	1,111.50	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	001/2023	B1500000125	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	13/02/2023	118,000.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	001/2023	B1500000125	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	13/02/2023	118,000.00	0.00	10,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	001/2023	B1500000125	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	13/02/2023	118,000.00	0.00	90,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	869786	B1500000186	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	04/01/2023	04/01/2023	08/02/2023	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	869786	B1500000186	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	04/01/2023	04/01/2023	08/02/2023	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2022/14504	B1500002071	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	09/02/2023	83,850.00	0.00	3,837.20	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2022/14504	B1500002071	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	09/02/2023	83,850.00	0.00	3,552.97	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2022/14504	B1500002071	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	09/02/2023	83,850.00	0.00	76,459.83	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32736285	B1500038697	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	06/01/2023	06/01/2023	02/02/2023	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32860037	B1500039344	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	36,930.00	0.00	36,930.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	11-00113566	B1500004728	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	11/01/2023	11/01/2023	09/02/2023	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00982796	B1500001063	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2023	01/02/2023	23/02/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00987354	B1500001066	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2023	01/02/2023	23/02/2023	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00988756	B1500001071	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/02/2023	02/02/2023	23/02/2023	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02784447	B1500002320	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110173526	B1500053573	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	06/02/2023	06/02/2023	28/02/2023	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1009391	B1500001067	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	23/01/2023	22/02/2023	20/02/2023	524,598.50	0.00	22,228.75	Completo	30
001359	BATISSA, SRL.	1009391	B1500001067	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	23/01/2023	22/02/2023	20/02/2023	524,598.50	0.00	502,369.75	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4498	B1500000965	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	10,915.00	0.00	10,915.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001403	CECOM SAS	2-4499	B150000966	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	6,018.00	0.00	6,018.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4500	B150000967	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	3,776.00	0.00	3,776.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4501	B150000968	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	12,803.00	0.00	12,803.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4502	B150000969	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	16,815.00	0.00	16,815.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4503	B150000970	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	11,918.00	0.00	11,918.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4504	B150000971	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	13,039.00	0.00	13,039.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4505	B150000972	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13/01/2023	12/02/2023	08/02/2023	13,688.00	0.00	13,688.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4515	B150000974	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	17/01/2023	16/02/2023	08/02/2023	23,600.00	0.00	23,600.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4516	B150000975	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	17/01/2023	16/02/2023	08/02/2023	34,692.00	0.00	34,692.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4517	B150000976	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	17/01/2023	16/02/2023	08/02/2023	62,540.00	0.00	62,540.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4520	B150000977	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18/01/2023	17/02/2023	08/02/2023	16,992.00	0.00	16,992.00	Completo	30
001403	CECOM SAS	2-4521	B150000978	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18/01/2023	17/02/2023	08/02/2023	1,888.00	0.00	1,888.00	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	115745	B1500015976	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	06/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	4,403,120.26	0.00	149,258.31	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	115745	B1500015976	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	06/01/2023	20/02/2023	28/02/2023	4,403,120.26	0.00	3,373,237.90	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1302	E4500001302	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	18,170.58	0.00	699.07	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1302	E4500001302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	18,170.58	0.00	17,471.51	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1776	E4500001776	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	123,841.92	0.00	4,764.95	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1776	E4500001776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	123,841.92	0.00	119,076.97	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1823	EA450001823	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	281,627.87	0.00	10,833.83	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1823	EA450001823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	281,627.87	0.00	270,794.04	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	650	E450000650	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	64,812.47	0.00	2,494.21	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	650	E450000650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	64,812.47	0.00	62,318.26	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	799	E450000799	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	2,343,483.75	0.00	90,158.26	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	799	E450000799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	2,343,483.75	0.00	2,253,325.49	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	924	E450000924	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	8,241,230.55	0.00	317,931.71	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	924	E450000924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	8,241,230.55	0.00	7,923,298.84	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02773019	B1500025029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03004849	B1500024971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	1,394.00	0.00	1,394.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05975644	B1500024867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	304,082.00	0.00	304,082.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05975652	B1500024725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	33,103.00	0.00	33,103.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05975666	B1500024926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05975670	B1500024916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05975687	B1500024736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05984799	B1500024873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/01/2023	06/01/2023	09/02/2023	4,625.00	0.00	4,625.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04903676	B1500020236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/01/2023	06/01/2023	15/02/2023	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04903719	B1500020272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/01/2023	06/01/2023	15/02/2023	30,173.00	0.00	30,173.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04903805	B1500020357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/01/2023	06/01/2023	15/02/2023	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04903826	B1500020378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/01/2023	06/01/2023	15/02/2023	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04903836	B1500020387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/01/2023	06/01/2023	15/02/2023	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387422	B1500009935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	817.00	0.00	817.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387430	B1500009938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387455	B1500009949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387456	B1500009950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387469	B1500009952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387470	B1500009953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387492	B1500009956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387493	B1500009957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387515	B1500009889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387583	B1500009896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2387610	B1500009907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95297042	B1500102522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	1,530.00	0.00	1,530.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95297046	B1500102525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95297067	B1500102545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95297092	B1500102569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95297118	B1500102595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95297336	B1500102810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001467	DANILO MUSIC, SRL	87492	B1500000761	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	18/01/2023	18/01/2023	15/02/2023	40,120.00	0.00	1,700.00	Completo	0
001467	DANILO MUSIC, SRL	87492	B1500000761	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	18/01/2023	18/01/2023	15/02/2023	40,120.00	0.00	38,420.00	Completo	0
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	189	B1500000189	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	48,734.00	0.00	2,230.20	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	189	B1500000189	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	48,734.00	0.00	2,065.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	189	B150000189	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	48,734.00	0.00	44,438.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07513T	B1500016652	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	14,262.12	0.00	652.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07513T	B1500016652	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	14,262.12	0.00	604.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07513T	B1500016652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	14,262.12	0.00	13,005.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07533T	B1500016659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	10,218.71	0.00	467.64	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07533T	B1500016659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	10,218.71	0.00	433.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07533T	B1500016659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	10,218.71	0.00	9,318.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07836T	B1500016758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	21,174.37	0.00	969.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07836T	B1500016758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	21,174.37	0.00	897.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	07836T	B1500016758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	21,174.37	0.00	19,308.15	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08073T	B1500016866	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	41,003.91	0.00	1,876.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08073T	B1500016866	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	41,003.91	0.00	1,737.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08073T	B1500016866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	41,003.91	0.00	37,390.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08086T	B1500016867	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	5,367.35	0.00	245.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08086T	B1500016867	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	5,367.35	0.00	227.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08086T	B1500016867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	5,367.35	0.00	4,894.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70935H	B1500016637	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	19,880.11	0.00	909.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70935H	B1500016637	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	19,880.11	0.00	842.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70935H	B1500016637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	19,880.11	0.00	18,127.96	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70936H	B1500016656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	1,978.86	0.00	90.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70936H	B1500016656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	1,978.86	0.00	83.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70936H	B1500016656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	1,978.86	0.00	1,804.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71183H	B1500016697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	38,622.82	0.00	1,767.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71183H	B1500016697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	38,622.82	0.00	1,636.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71183H	B1500016697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	38,622.82	0.00	35,218.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71357H	B1500016699	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	6,281.13	0.00	287.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71357H	B1500016699	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	6,281.13	0.00	266.15	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71357H	B1500016699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	6,281.13	0.00	5,727.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71371H	B1500016698	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	6,613.00	0.00	302.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71371H	B1500016698	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	6,613.00	0.00	280.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71371H	B1500016698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	15/02/2023	6,613.00	0.00	6,030.16	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71440H	B1500016727	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	66,448.80	0.00	3,040.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71440H	B1500016727	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	66,448.80	0.00	2,815.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71440H	B1500016727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	66,448.80	0.00	60,592.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71663H	B1500016734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	9,610.44	0.00	439.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71663H	B1500016734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	9,610.44	0.00	407.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71663H	B1500016734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	9,610.44	0.00	8,763.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71691H	B1500016731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	8,818.90	0.00	403.58	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71691H	B1500016731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	8,818.90	0.00	373.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71691H	B1500016731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2023	11/02/2023	16/02/2023	8,818.90	0.00	8,041.64	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71745H	B1500016770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	62,781.85	0.00	2,873.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71745H	B1500016770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	62,781.85	0.00	2,660.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71745H	B1500016770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	62,781.85	0.00	57,248.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71869H	B1500016753	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	42,218.70	0.00	1,932.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71869H	B1500016753	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	42,218.70	0.00	1,788.93	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	71869H	B1500016753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	42,218.70	0.00	38,497.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72116H	B1500016765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	6,054.82	0.00	277.09	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72116H	B1500016765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	6,054.82	0.00	256.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72116H	B1500016765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	6,054.82	0.00	5,521.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72194H	B1500016787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	19,908.51	0.00	911.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72194H	B1500016787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	19,908.51	0.00	843.58	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72194H	B1500016787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	19,908.51	0.00	18,153.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72196H	B1500016772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	17/02/2023	16/02/2023	6,406.02	0.00	293.16	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72196H	B1500016772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	17/02/2023	16/02/2023	6,406.02	0.00	271.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72196H	B1500016772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	17/02/2023	16/02/2023	6,406.02	0.00	5,841.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72473H	B1500016806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/01/2023	19/02/2023	23/02/2023	66,420.78	0.00	2,814.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72473H	B1500016806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/01/2023	19/02/2023	23/02/2023	66,420.78	0.00	3,039.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72473H	B1500016806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/01/2023	19/02/2023	23/02/2023	66,420.78	0.00	60,566.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72867H	B1500016870	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	13,867.91	0.00	634.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72867H	B1500016870	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	13,867.91	0.00	587.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72867H	B1500016870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	13,867.91	0.00	12,645.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73160H	B1500016864	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	7,197.56	0.00	329.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73160H	B1500016864	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	7,197.56	0.00	304.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73160H	B1500016864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	7,197.56	0.00	6,563.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73317H	B1500016856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	1,385.20	0.00	63.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73317H	B1500016856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	1,385.20	0.00	58.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73317H	B1500016856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	24/02/2023	1,385.20	0.00	1,263.11	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	49537	B1500001976	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/12/2022	26/12/2022	01/02/2023	254,551.06	0.00	11,648.95	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	49537	B1500001976	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/12/2022	26/12/2022	01/02/2023	254,551.06	0.00	10,786.06	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	49537	B1500001976	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/12/2022	26/12/2022	01/02/2023	254,551.06	0.00	232,116.05	Completo	0
001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2023-0005	B150000503	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	13/01/2023	12/02/2023	09/02/2023	330,400.00	0.00	14,000.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2023-0005	B150000503	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	13/01/2023	12/02/2023	09/02/2023	330,400.00	0.00	316,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01910774	B1500023877	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/12/2022	06/01/2023	07/02/2023	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01910774	B1500023877	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/12/2022	06/01/2023	07/02/2023	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01910787	B1500023882	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/12/2022	06/01/2023	07/02/2023	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01910787	B1500023882	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/12/2022	06/01/2023	07/02/2023	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01918120	B1500023880	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12/12/2022	11/01/2023	07/02/2023	84,640.00	0.00	4,232.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01918120	B1500023880	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12/12/2022	11/01/2023	07/02/2023	84,640.00	0.00	80,408.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01963274	B1500024136	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	20,313.60	0.00	1,015.68	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01963274	B1500024136	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	20,313.60	0.00	19,297.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01968530	B1500024118	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	317,400.00	0.00	15,870.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01968530	B1500024118	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	317,400.00	0.00	301,530.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01987882	B1500024274	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/01/2023	17/02/2023	20/02/2023	317,400.00	0.00	15,870.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01987882	B1500024274	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/01/2023	17/02/2023	20/02/2023	317,400.00	0.00	301,530.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DPI-01963275	B1500024137	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	21,160.00	0.00	1,058.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DPI-01963275	B1500024137	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	21,160.00	0.00	20,102.00	Completo	30
001496	E THREAN & CIA SRL	219	B1500000219	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/11/2022	17/11/2022	08/02/2023	45,202.26	0.00	2,068.58	Completo	15
001496	E THREAN & CIA SRL	219	B1500000219	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/11/2022	17/11/2022	08/02/2023	45,202.26	0.00	1,915.35	Completo	15
001496	E THREAN & CIA SRL	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/11/2022	17/11/2022	08/02/2023	45,202.26	0.00	41,218.33	Completo	15
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377411	B1500335659	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	270.73	0.00	13.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377411	B1500335659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	270.73	0.00	257.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377498	B1500335745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	5,552.48	0.00	277.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377498	B1500335745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	5,552.48	0.00	5,274.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377501	B1500335748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	10,225.26	0.00	511.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377501	B1500335748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	10,225.26	0.00	9,714.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377530	B1500335777	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	375,537.05	0.00	18,776.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377530	B1500335777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	375,537.05	0.00	356,760.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377531	B1500335778	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,034,020.86	0.00	51,701.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377531	B1500335778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,034,020.86	0.00	982,319.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377606	B1500335853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,880.21	0.00	194.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377606	B1500335853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,880.21	0.00	3,686.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377637	B1500335883	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	6,724.21	0.00	336.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377637	B1500335883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	6,724.21	0.00	6,388.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377766	B1500336012	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,357.33	0.00	67.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377766	B1500336012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,357.33	0.00	1,289.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377815	B1500336061	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	729.54	0.00	36.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377815	B1500336061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	729.54	0.00	693.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377894	B1500336139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301377894	B1500336139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	721.88	0.00	685.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378021	B1500336264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,277.28	0.00	163.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378021	B1500336264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,277.28	0.00	3,113.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378058	B1500336301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	5,734.50	0.00	286.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378058	B1500336301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	5,734.50	0.00	5,447.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378091	B1500336334	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,255.62	0.00	212.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378091	B1500336334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,255.62	0.00	4,042.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378214	B1500336456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,854.86	0.00	192.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378214	B1500336456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,854.86	0.00	3,662.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378246	B1500336488	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	107,350.22	0.00	5,367.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378246	B1500336488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	107,350.22	0.00	101,982.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378247	B1500336489	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	514,305.82	0.00	25,715.29	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378247	B1500336489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	514,305.82	0.00	488,590.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378263	B1500336504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	2,397.58	0.00	119.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378263	B1500336504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	2,397.58	0.00	2,277.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378304	B1500336545	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,425.17	0.00	171.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378304	B1500336545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,425.17	0.00	3,253.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378329	B1500336570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,097.02	0.00	54.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378329	B1500336570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,097.02	0.00	1,042.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378373	B1500336614	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	729.54	0.00	36.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378373	B1500336614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	729.54	0.00	693.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378411	B1500336652	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	760.16	0.00	38.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378411	B1500336652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	760.16	0.00	722.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378471	B1500336712	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	6,337.42	0.00	316.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378471	B1500336712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	6,337.42	0.00	6,020.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378478	B1500336717	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,004.26	0.00	150.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378478	B1500336717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,004.26	0.00	2,854.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378518	B1500336757	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	737.19	0.00	36.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378518	B1500336757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	737.19	0.00	700.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378586	B1500336825	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	146,045.31	0.00	7,302.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378586	B1500336825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	146,045.31	0.00	138,743.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378670	B1500336909	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	8,718.24	0.00	435.91	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378670	B1500336909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	8,718.24	0.00	8,282.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378716	B1500336952	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	15,499.40	0.00	774.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378716	B1500336952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	15,499.40	0.00	14,724.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378731	B1500336967	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	12,226.96	0.00	611.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378731	B1500336967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	12,226.96	0.00	11,615.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378736	B1500336972	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,102.11	0.00	705.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378736	B1500336972	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,102.11	0.00	13,397.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378750	B1500336986	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,847.17	0.00	242.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378750	B1500336986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,847.17	0.00	4,604.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378757	B1500336993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	6,544.07	0.00	327.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378757	B1500336993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	6,544.07	0.00	6,216.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378760	B1500336996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	339,366.04	0.00	16,968.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378760	B1500336996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	339,366.04	0.00	322,397.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378790	B1500337025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	2,440.78	0.00	122.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378790	B1500337025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	2,440.78	0.00	2,318.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378847	B1500337082	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	7,065.49	0.00	353.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378847	B1500337082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	7,065.49	0.00	6,712.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378904	B1500337139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,982.59	0.00	199.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378904	B1500337139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,982.59	0.00	3,783.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378930	B1500337165	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	143,055.79	0.00	7,152.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378930	B1500337165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	143,055.79	0.00	135,903.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378959	B1500337193	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	760.16	0.00	38.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378959	B1500337193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	760.16	0.00	722.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378984	B1500337218	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,181.24	0.00	59.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378984	B1500337218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,181.24	0.00	1,122.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378995	B1500337229	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,579.35	0.00	78.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301378995	B1500337229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,579.35	0.00	1,500.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379022	B1500337256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,800.58	0.00	190.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379022	B1500337256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,800.58	0.00	3,610.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379146	B1500337378	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,632.94	0.00	81.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379146	B1500337378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,632.94	0.00	1,551.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379480	B1500337709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	132,300.30	0.00	6,615.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379480	B1500337709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	132,300.30	0.00	125,685.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379536	B1500337765	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	66,760.49	0.00	3,338.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379536	B1500337765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	66,760.49	0.00	63,422.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379577	B1500337804	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	11,088.06	0.00	554.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379577	B1500337804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	11,088.06	0.00	10,533.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379642	B1500337868	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379642	B1500337868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379672	B1500337898	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,265.90	0.00	163.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379672	B1500337898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,265.90	0.00	3,102.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379681	B1500337907	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	117,385.67	0.00	5,869.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379681	B1500337907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	117,385.67	0.00	111,516.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379753	B1500337979	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	83,850.86	0.00	4,192.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379753	B1500337979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	83,850.86	0.00	79,658.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379836	B1500338062	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,303.74	0.00	65.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379836	B1500338062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,303.74	0.00	1,238.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379880	B1500338105	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,574.14	0.00	228.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379880	B1500338105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,574.14	0.00	4,345.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379893	B1500338118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,301.12	0.00	215.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379893	B1500338118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,301.12	0.00	4,086.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379899	B1500338124	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	430.95	0.00	21.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379899	B1500338124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	430.95	0.00	409.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379959	B1500338184	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,227.18	0.00	61.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379959	B1500338184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,227.18	0.00	1,165.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379984	B1500338209	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	691.26	0.00	34.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301379984	B1500338209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	691.26	0.00	656.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380034	B1500338259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,487.48	0.00	74.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380034	B1500338259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,487.48	0.00	1,413.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380038	B1500338263	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,732.32	0.00	186.62	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380038	B1500338263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,732.32	0.00	3,545.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380078	B1500338303	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	11,525.22	0.00	576.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380078	B1500338303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	11,525.22	0.00	10,948.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380079	B1500338304	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,323.43	0.00	66.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380079	B1500338304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,323.43	0.00	1,257.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380082	B1500338307	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,642.80	0.00	732.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380082	B1500338307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,642.80	0.00	13,910.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380086	B1500338311	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	351,135.54	0.00	17,556.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380086	B1500338311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	351,135.54	0.00	333,578.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380098	B1500338323	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,426.26	0.00	221.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380098	B1500338323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	4,426.26	0.00	4,204.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380189	B1500338414	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	461.58	0.00	23.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380189	B1500338414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	461.58	0.00	438.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380231	B1500338456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,020.46	0.00	51.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380231	B1500338456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,020.46	0.00	969.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380251	B1500338476	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,357.33	0.00	67.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380251	B1500338476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,357.33	0.00	1,289.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380317	B1500338542	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,288.42	0.00	64.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380317	B1500338542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,288.42	0.00	1,224.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380357	B1500338582	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,994.10	0.00	99.71	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380357	B1500338582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,994.10	0.00	1,894.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380409	B1500338634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,895.89	0.00	744.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380409	B1500338634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,895.89	0.00	14,151.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380463	B1500338688	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	122,103.44	0.00	6,105.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380463	B1500338688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	122,103.44	0.00	115,998.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380536	B1500338761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	37,903.44	0.00	1,895.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380536	B1500338761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	37,903.44	0.00	36,008.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380574	B1500338799	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,593.46	0.00	729.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380574	B1500338799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	14,593.46	0.00	13,863.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380719	B1500338944	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	63,098.14	0.00	3,154.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380719	B1500338944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	63,098.14	0.00	59,943.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380749	B1500338974	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	415.64	0.00	20.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380749	B1500338974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	415.64	0.00	394.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380753	B1500338978	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	507.51	0.00	25.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380753	B1500338978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	507.51	0.00	482.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380798	B1500339023	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,956.08	0.00	97.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380798	B1500339023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,956.08	0.00	1,858.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380824	B1500339049	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,629.94	0.00	181.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380824	B1500339049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,629.94	0.00	3,448.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380882	B1500339107	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	775.47	0.00	38.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380882	B1500339107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	775.47	0.00	736.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380951	B1500339176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	2,402.77	0.00	120.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380951	B1500339176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	2,402.77	0.00	2,282.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380971	B1500339196	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,265.90	0.00	163.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301380971	B1500339196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3,265.90	0.00	3,102.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381006	B1500339231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,418.58	0.00	70.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381006	B1500339231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,418.58	0.00	1,347.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381027	B1500339252	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,937.07	0.00	96.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381027	B1500339252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	1,937.07	0.00	1,840.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381036	B1500339261	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	362.05	0.00	18.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381036	B1500339261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	362.05	0.00	343.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381054	B1500339279	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	576.42	0.00	28.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381054	B1500339279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	576.42	0.00	547.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381088	B1500339313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	438.61	0.00	21.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381088	B1500339313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	438.61	0.00	416.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381132	B1500339357	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	614.70	0.00	30.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301381132	B1500339357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	614.70	0.00	583.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301460324	B1500339374	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2023	07/02/2023	24/02/2023	42,004.01	0.00	2,100.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301460324	B1500339374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2023	07/02/2023	24/02/2023	42,004.01	0.00	39,903.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301460645	B1500339612	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2023	07/02/2023	24/02/2023	13,227.36	0.00	661.37	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301460645	B1500339612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2023	07/02/2023	24/02/2023	13,227.36	0.00	12,565.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301522404	B1500339700	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	538.14	0.00	26.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202301522404	B1500339700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	538.14	0.00	511.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974289	B1500352022	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	128.96	0.00	6.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974289	B1500352022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	128.96	0.00	122.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653278	B1500354235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	8,085.96	0.00	404.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653278	B1500354235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	8,085.96	0.00	7,681.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125286	B1500353609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	503.14	0.00	25.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125286	B1500353609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	503.14	0.00	477.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452272	B1500352916	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	13,662.14	0.00	683.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452272	B1500352916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	13,662.14	0.00	12,979.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925281	B1500352758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	9,935.38	0.00	496.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925281	B1500352758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	9,935.38	0.00	9,438.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347284	B1500354992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	31,793.93	0.00	1,589.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347284	B1500354992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	31,793.93	0.00	30,204.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366280	B1500354756	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	723.81	0.00	36.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366280	B1500354756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	723.81	0.00	687.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685283	B1500355336	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,109.98	0.00	55.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685283	B1500355336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,109.98	0.00	1,054.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677265	B1500355210	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677265	B1500355210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	482.45	0.00	458.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664289	B1500355335	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	661.74	0.00	33.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664289	B1500355335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	661.74	0.00	628.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719286	B1500353904	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	744.50	0.00	37.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719286	B1500353904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	744.50	0.00	707.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586274	B1500356057	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	765.18	0.00	38.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586274	B1500356057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	765.18	0.00	726.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610283	B1500355947	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	703.12	0.00	35.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610283	B1500355947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	703.12	0.00	667.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695271	B1500355299	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	406.59	0.00	20.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695271	B1500355299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	406.59	0.00	386.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145274	B1500355440	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	172.13	0.00	8.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145274	B1500355440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	172.13	0.00	163.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300397	B1500351572	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	2,210,805.96	0.00	110,540.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300397	B1500351572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	2,210,805.96	0.00	2,100,265.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277274	B1500352241	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	185,490.92	0.00	9,274.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277274	B1500352241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	185,490.92	0.00	176,216.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675248	B1500354386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,727.20	0.00	86.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675248	B1500354386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,727.20	0.00	1,640.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779241	B1500355196	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	406.59	0.00	20.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779241	B1500355196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	406.59	0.00	386.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779242	B1500355343	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	682.43	0.00	34.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779242	B1500355343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	682.43	0.00	648.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339217	B1500353479	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	268.67	0.00	13.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339217	B1500353479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	268.67	0.00	255.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291215	B1500354281	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	916.90	0.00	45.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291215	B1500354281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	916.90	0.00	871.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187215	B1500355064	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,823.38	0.00	91.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187215	B1500355064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,823.38	0.00	1,732.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322202	B1500353157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	93,542.19	0.00	4,677.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322202	B1500353157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	93,542.19	0.00	88,865.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741204	B1500354037	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	47,296.78	0.00	2,364.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741204	B1500354037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	47,296.78	0.00	44,931.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198199	B1500353196	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,413.41	0.00	70.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198199	B1500353196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,413.41	0.00	1,342.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466210	B1500352633	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	147,071.37	0.00	7,353.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466210	B1500352633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	147,071.37	0.00	139,717.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713194	B1500354379	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	4,754.18	0.00	237.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713194	B1500354379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	4,754.18	0.00	4,516.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358199	B1500352333	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	35,442.15	0.00	1,772.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358199	B1500352333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	35,442.15	0.00	33,670.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616184	B1500354684	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	475.55	0.00	23.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616184	B1500354684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	475.55	0.00	451.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545175	B1500355777	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,770.92	0.00	88.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545175	B1500355777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,770.92	0.00	1,682.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554169	B1500356013	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	3,741.56	0.00	187.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554169	B1500356013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	3,741.56	0.00	3,554.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724157	B1500353201	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	923.79	0.00	46.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724157	B1500353201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	923.79	0.00	877.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263162	B1500354390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	958.27	0.00	47.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263162	B1500354390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	958.27	0.00	910.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171142	B1500351991	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	27,473.22	0.00	1,373.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171142	B1500351991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	27,473.22	0.00	26,099.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587137	B1500354086	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	496.24	0.00	24.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587137	B1500354086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	496.24	0.00	471.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748134	B1500354693	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	572.10	0.00	28.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748134	B1500354693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	572.10	0.00	543.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810137	B1500353217	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	434.18	0.00	21.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810137	B1500353217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	434.18	0.00	412.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243278	B1500352732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	9,987.65	0.00	499.38	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243278	B1500352732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	9,987.65	0.00	9,488.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557332	B1500353208	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	278,948.02	0.00	13,947.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557332	B1500353208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	278,948.02	0.00	265,000.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733282	B1500354340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	193,699.54	0.00	9,684.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733282	B1500354340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	193,699.54	0.00	184,014.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878280	B1500354805	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,020.34	0.00	51.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878280	B1500354805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,020.34	0.00	969.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879281	B1500354792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	105,413.35	0.00	5,270.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879281	B1500354792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	105,413.35	0.00	100,142.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115285	B1500355215	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	239,171.92	0.00	11,958.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115285	B1500355215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	239,171.92	0.00	227,213.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154279	B1500355290	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	634.16	0.00	31.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154279	B1500355290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	634.16	0.00	602.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258280	B1500355436	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,372.03	0.00	68.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258280	B1500355436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,372.03	0.00	1,303.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303284	B1500353408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	163,347.56	0.00	8,167.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303284	B1500353408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	163,347.56	0.00	155,180.18	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354282	B1500353615	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	5,486.13	0.00	274.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354282	B1500353615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	5,486.13	0.00	5,211.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503284	B1500355681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	30,109.39	0.00	1,505.47	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503284	B1500355681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	30,109.39	0.00	28,603.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582288	B1500355925	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	35,552.70	0.00	1,777.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582288	B1500355925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	35,552.70	0.00	33,775.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631289	B1500355879	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	12,712.37	0.00	635.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631289	B1500355879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	12,712.37	0.00	12,076.75	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721283	B1500353918	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	20,334.12	0.00	1,016.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721283	B1500353918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	20,334.12	0.00	19,317.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760292	B1500353908	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,578.55	0.00	78.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760292	B1500353908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,578.55	0.00	1,499.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771286	B1500353862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	379.01	0.00	18.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771286	B1500353862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	379.01	0.00	360.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833278	B1500354067	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	654.85	0.00	32.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833278	B1500354067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	654.85	0.00	622.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853279	B1500353896	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,158.26	0.00	57.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853279	B1500353896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,158.26	0.00	1,100.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069348	B1500351586	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,086,670.84	0.00	54,333.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069348	B1500351586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,086,670.84	0.00	1,032,337.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707136	B1500355329	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707136	B1500355329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	482.45	0.00	458.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325135	B1500355460	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	496.24	0.00	24.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325135	B1500355460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	496.24	0.00	471.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640153	B1500351573	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,783,437.97	0.00	89,171.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640153	B1500351573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,783,437.97	0.00	1,694,266.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972123	B1500355880	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	3,867.69	0.00	193.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972123	B1500355880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	3,867.69	0.00	3,674.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436116	B1500355291	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	2,286.82	0.00	114.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436116	B1500355291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	2,286.82	0.00	2,172.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775106	B1500355737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	406.59	0.00	20.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775106	B1500355737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	406.59	0.00	386.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082094	B1500354763	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	9,880.21	0.00	494.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082094	B1500354763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	9,880.21	0.00	9,386.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086093	B1500355367	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	5,730.11	0.00	286.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086093	B1500355367	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	5,730.11	0.00	5,443.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265093	B1500354603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	2,190.63	0.00	109.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265093	B1500354603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	2,190.63	0.00	2,081.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843093	B1500356050	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	778.98	0.00	38.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843093	B1500356050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	778.98	0.00	740.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631088	B1500354174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	103.17	0.00	5.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631088	B1500354174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	103.17	0.00	98.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608084	B1500354671	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,247.90	0.00	62.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608084	B1500354671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,247.90	0.00	1,185.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553080	B1500356184	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	30,111.45	0.00	1,505.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553080	B1500356184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	30,111.45	0.00	28,605.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895097	B1500356011	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	3,873.71	0.00	193.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895097	B1500356011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	3,873.71	0.00	3,680.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257064	B1500355445	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	972.06	0.00	48.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257064	B1500355445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	972.06	0.00	923.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428076	B1500352080	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	14,243.20	0.00	712.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428076	B1500352080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	14,243.20	0.00	13,531.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329054	B1500351592	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,399.31	0.00	69.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329054	B1500351592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	0
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC34458	B1500004529	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17/01/2023	16/02/2023	07/02/2023	12,400.00	0.00	620.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC34458	B1500004529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17/01/2023	16/02/2023	07/02/2023	12,400.00	0.00	11,780.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC34459	B1500004530	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17/01/2023	16/02/2023	07/02/2023	3,100.00	0.00	155.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC34459	B1500004530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17/01/2023	16/02/2023	07/02/2023	3,100.00	0.00	2,945.00	Completo	30
001513	EDITORA HOY, SAS	01 260757	B1500005897	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	11/01/2023	11/01/2023	07/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 260757	B1500005897	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	11/01/2023	11/01/2023	07/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 260758	B1500005898	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	11/01/2023	11/01/2023	07/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 260758	B1500005898	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	11/01/2023	11/01/2023	07/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 260838	B1500005925	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	16/01/2023	16/01/2023	20/02/2023	140,184.00	0.00	5,940.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	01 260838	B1500005925	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	16/01/2023	16/01/2023	20/02/2023	140,184.00	0.00	134,244.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01-260276	B1500005774	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	06/12/2022	06/12/2022	02/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01-260276	B1500005774	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	06/12/2022	06/12/2022	02/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01-260291	B1500005789	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	06/12/2022	06/12/2022	13/02/2023	68,440.00	0.00	2,900.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01-260291	B1500005789	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	06/12/2022	06/12/2022	13/02/2023	68,440.00	0.00	65,540.00	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	510	B1500000231	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	04/11/2022	04/12/2022	13/02/2023	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	510	B1500000231	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	04/11/2022	04/12/2022	13/02/2023	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998027	B1500007720	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/12/2022	06/12/2022	07/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998027	B1500007720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/12/2022	06/12/2022	07/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998028	B1500007721	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/12/2022	06/12/2022	07/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998028	B1500007721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/12/2022	06/12/2022	07/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998571	B1500007843	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/01/2023	03/01/2023	02/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998571	B1500007843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/01/2023	03/01/2023	02/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998579	B1500007845	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/01/2023	03/01/2023	02/02/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998579	B1500007845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/01/2023	03/01/2023	02/02/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998756	B1500007860	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/01/2023	13/01/2023	10/02/2023	141,600.00	0.00	6,000.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	998756	B1500007860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/01/2023	13/01/2023	10/02/2023	141,600.00	0.00	135,600.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778266	B1500249270	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	18,428.03	0.00	921.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778266	B1500249270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	18,428.03	0.00	17,506.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350279	B1500249844	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	20,879.41	0.00	1,043.97	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350279	B1500249844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	20,879.41	0.00	19,835.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835270	B1500252572	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,782.34	0.00	89.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835270	B1500252572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,782.34	0.00	1,693.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214274	B1500252536	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,504.65	0.00	75.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214274	B1500252536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,504.65	0.00	1,429.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131262	B1500249865	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	107,083.15	0.00	5,354.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131262	B1500249865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	107,083.15	0.00	101,728.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006305	B1500253231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/01/2023	25/01/2023	24/02/2023	36,418.29	0.00	1,820.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006305	B1500253231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/01/2023	25/01/2023	24/02/2023	36,418.29	0.00	34,597.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096291	B1500249065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	33,378.49	0.00	1,668.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096291	B1500249065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	33,378.49	0.00	31,709.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479302	B1500249423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	67,445.34	0.00	3,372.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479302	B1500249423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	67,445.34	0.00	64,073.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485283	B1500249431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	25,959.94	0.00	1,298.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485283	B1500249431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	25,959.94	0.00	24,661.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662295	B1500249863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	101,945.26	0.00	5,097.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662295	B1500249863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	101,945.26	0.00	96,848.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861283	B1500251294	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,323.58	0.00	66.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861283	B1500251294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,323.58	0.00	1,257.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925301	B1500249570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	37,634.61	0.00	1,881.73	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925301	B1500249570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	37,634.61	0.00	35,752.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024299	B1500251256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	2,038.45	0.00	101.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024299	B1500251256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	2,038.45	0.00	1,936.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117299	B1500249226	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	113,233.20	0.00	5,661.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117299	B1500249226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	113,233.20	0.00	107,571.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162284	B1500249121	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	52,975.35	0.00	2,648.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162284	B1500249121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	52,975.35	0.00	50,326.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308564	B1500249104	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	649,797.17	0.00	32,489.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308564	B1500249104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	649,797.17	0.00	617,307.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313290	B1500249886	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	91,096.97	0.00	4,554.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313290	B1500249886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	91,096.97	0.00	86,542.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653295	B1500252259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	39,230.42	0.00	1,961.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653295	B1500252259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	39,230.42	0.00	37,268.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858332	B1500252962	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/01/2023	23/01/2023	24/02/2023	222,208.78	0.00	11,110.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858332	B1500252962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/01/2023	23/01/2023	24/02/2023	222,208.78	0.00	211,098.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007280	B1500250498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	108,033.66	0.00	5,401.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007280	B1500250498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	108,033.66	0.00	102,631.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145298	B1500250557	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	108,713.47	0.00	5,435.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145298	B1500250557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	108,713.47	0.00	103,277.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188292	B1500250609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	2,920.07	0.00	146.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188292	B1500250609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	2,920.07	0.00	2,774.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252299	B1500252503	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	80,029.56	0.00	4,001.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252299	B1500252503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	80,029.56	0.00	76,028.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116274	B1500250454	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	9,578.42	0.00	478.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116274	B1500250454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	9,578.42	0.00	9,099.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180213	B1500251519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	86,067.36	0.00	4,303.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180213	B1500251519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	86,067.36	0.00	81,763.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382287	B1500250003	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	224,770.31	0.00	11,238.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382287	B1500250003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	224,770.31	0.00	213,531.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221259	B1500250118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	44,224.05	0.00	2,211.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221259	B1500250118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	44,224.05	0.00	42,012.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534228	B1500251314	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,160.91	0.00	58.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534228	B1500251314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,160.91	0.00	1,102.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265223	B1500250642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	87,757.56	0.00	4,387.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265223	B1500250642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	87,757.56	0.00	83,369.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947215	B1500252286	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	79,820.56	0.00	3,991.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947215	B1500252286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	79,820.56	0.00	75,829.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054209	B1500250896	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,091.35	0.00	54.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054209	B1500250896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,091.35	0.00	1,036.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921206	B1500250895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,110.11	0.00	55.51	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921206	B1500250895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,110.11	0.00	1,054.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214203	B1500252076	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	653.34	0.00	32.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214203	B1500252076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	653.34	0.00	620.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478199	B1500253543	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	3,378.85	0.00	168.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478199	B1500253543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	3,378.85	0.00	3,209.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383196	B1500252126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	772.77	0.00	38.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383196	B1500252126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	772.77	0.00	734.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387195	B1500251341	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	484.00	0.00	24.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387195	B1500251341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	484.00	0.00	459.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784194	B1500252261	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	29,414.98	0.00	1,470.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784194	B1500252261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	29,414.98	0.00	27,944.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196181	B1500252642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	28,287.50	0.00	1,414.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196181	B1500252642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	28,287.50	0.00	26,873.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308170	B1500249125	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	28,942.99	0.00	1,447.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308170	B1500249125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	28,942.99	0.00	27,495.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900168	B1500250541	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	11,658.40	0.00	582.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900168	B1500250541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	11,658.40	0.00	11,075.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201163	B1500253569	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	86,726.26	0.00	4,336.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201163	B1500253569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	86,726.26	0.00	82,389.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165150	B1500253645	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/01/2023	28/01/2023	24/02/2023	1,433.68	0.00	71.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165150	B1500253645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/01/2023	28/01/2023	24/02/2023	1,433.68	0.00	1,362.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447148	B1500251274	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,698.06	0.00	84.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447148	B1500251274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	1,698.06	0.00	1,613.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259142	B1500251105	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	119,955.92	0.00	5,997.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259142	B1500251105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	119,955.92	0.00	113,958.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201131	B1500252120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,273.72	0.00	63.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201131	B1500252120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,273.72	0.00	1,210.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554095	B1500252231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,217.12	0.00	60.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554095	B1500252231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	1,217.12	0.00	1,156.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044091	B1500249461	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	30,806.05	0.00	1,540.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044091	B1500249461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	30,806.05	0.00	29,265.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928075	B1500249215	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	43,057.83	0.00	2,152.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928075	B1500249215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/01/2023	19/01/2023	24/02/2023	43,057.83	0.00	40,904.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750055	B1500248971	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/01/2023	14/01/2023	24/02/2023	10,985.43	0.00	549.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750055	B1500248971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/01/2023	14/01/2023	24/02/2023	10,985.43	0.00	10,436.16	Completo	0
001641	HYLSA	01-FC-564939	B1500004446	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2022	04/11/2022	13/02/2023	18,888.69	0.00	800.37	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-564939	B1500004446	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2022	04/11/2022	13/02/2023	18,888.69	0.00	18,088.32	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00803	B1500000803	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/02/2023	05/03/2023	28/02/2023	8,415.00	0.00	420.75	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00803	B1500000803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/02/2023	05/03/2023	28/02/2023	8,415.00	0.00	7,994.25	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0140	B1500000140	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	28/02/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0140	B1500000140	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	28/02/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0140	B1500000140	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	28/02/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0142	B1500000142	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001764	LIMCOBA, SRL	161	B1500000659	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	13/12/2022	12/01/2023	15/02/2023	1,311,098.00	0.00	55,555.00	Completo	30
001764	LIMCOBA, SRL	161	B1500000659	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	13/12/2022	12/01/2023	15/02/2023	1,311,098.00	0.00	1,255,543.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018015	B1500000738	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018015	B1500000738	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018015	B1500000738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018036	B1500000739	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018036	B1500000739	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018036	B1500000739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018037	B1500000740	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	547,560.69	0.00	11,129.04	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018037	B1500000740	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018037	B1500000740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	547,560.69	0.00	510,908.45	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018038	B1500000741	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018038	B1500000741	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018038	B1500000741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018039	B1500000742	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018039	B1500000742	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018039	B1500000742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018040	B1500000743	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018040	B1500000743	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018040	B1500000743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018041	B1500000744	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018041	B1500000744	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018041	B1500000744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/01/2023	25/02/2023	14/02/2023	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001848	MITOPALO POWER, SRL.	31711	B1500001007	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	01/12/2022	31/12/2022	14/02/2023	624,247.34	0.00	26,451.16	Completo	30
001848	MITOPALO POWER, SRL.	31711	B1500001007	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	01/12/2022	31/12/2022	14/02/2023	624,247.34	0.00	597,796.18	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	181105	B1500002650	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	05/12/2022	04/01/2023	10/02/2023	578,417.12	0.00	19,607.36	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	181105	B1500002650	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	05/12/2022	04/01/2023	10/02/2023	578,417.12	0.00	443,126.34	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	247	B1500000247	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	22/12/2022	06/01/2023	01/02/2023	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	247	B1500000247	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	22/12/2022	06/01/2023	01/02/2023	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	247	B1500000247	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	22/12/2022	06/01/2023	01/02/2023	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	255	B1500000255	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	06/01/2023	21/01/2023	01/02/2023	92,719.26	0.00	4,243.08	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	255	B1500000255	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	06/01/2023	21/01/2023	01/02/2023	92,719.26	0.00	3,928.78	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	06/01/2023	21/01/2023	01/02/2023	92,719.26	0.00	84,547.40	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000088	B1500000088	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	01/02/2023	24/02/2023	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000088	B1500000088	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	01/02/2023	24/02/2023	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	79833	B150000432	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	04/01/2023	04/01/2023	03/02/2023	39,600.00	0.00	1,677.97	Completo	0
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	79833	B150000432	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	04/01/2023	04/01/2023	03/02/2023	39,600.00	0.00	37,922.03	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700424865	B1500024038	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/01/2023	03/02/2023	09/02/2023	11,528.77	0.00	527.59	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700424865	B1500024038	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/01/2023	03/02/2023	09/02/2023	11,528.77	0.00	488.51	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700424865	B1500024038	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/01/2023	03/02/2023	09/02/2023	11,528.77	0.00	10,512.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425317	B1500024059	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	24,444.10	0.00	1,118.63	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425317	B1500024059	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	24,444.10	0.00	1,035.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425317	B1500024059	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	24,444.10	0.00	22,289.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425319	B1500024060	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	3,774.48	0.00	172.73	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425319	B1500024060	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	3,774.48	0.00	159.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425319	B1500024060	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	3,774.48	0.00	3,441.83	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425342	B1500024062	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	9,506.58	0.00	435.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425342	B1500024062	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	9,506.58	0.00	402.82	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425342	B1500024062	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	9,506.58	0.00	8,668.71	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425664	B1500024070	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	10,461.30	0.00	478.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425664	B1500024070	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	10,461.30	0.00	443.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425664	B1500024070	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	10,461.30	0.00	9,539.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425695	B1500024072	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	14,367.09	0.00	657.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425695	B1500024072	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	14,367.09	0.00	608.78	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425695	B1500024072	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	14,367.09	0.00	13,100.83	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425760	B1500024078	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	10,593.51	0.00	484.78	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425760	B1500024078	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	10,593.51	0.00	448.88	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700425760	B1500024078	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	10,593.51	0.00	9,659.85	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426157	B1500024094	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	72,619.95	0.00	3,323.29	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426157	B1500024094	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	72,619.95	0.00	3,077.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426157	B1500024094	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	72,619.95	0.00	66,219.54	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426280	B1500024104	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	10,338.33	0.00	473.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426280	B1500024104	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	10,338.33	0.00	438.07	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426280	B1500024104	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	10,338.33	0.00	9,427.15	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426497	B1500024111	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	58,699.27	0.00	2,686.21	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426497	B1500024111	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	58,699.27	0.00	2,487.26	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426497	B1500024111	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	58,699.27	0.00	53,525.80	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426498	B1500024112	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	10,461.30	0.00	478.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426498	B1500024112	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	10,461.30	0.00	443.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426498	B1500024112	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2023	11/02/2023	23/02/2023	10,461.30	0.00	9,539.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426643	B1500024118	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	67,793.18	0.00	3,102.40	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426643	B1500024118	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	67,793.18	0.00	2,872.59	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426643	B1500024118	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/01/2023	15/02/2023	23/02/2023	67,793.18	0.00	61,818.19	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426732	B1500024122	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	25,649.32	0.00	1,173.78	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426732	B1500024122	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	25,649.32	0.00	1,086.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700426732	B1500024122	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	25,649.32	0.00	23,388.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428654	B1500024223	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	8,868.27	0.00	405.84	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428654	B1500024223	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	8,868.27	0.00	375.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428654	B1500024223	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	8,868.27	0.00	8,086.66	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428655	B1500024224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	46,488.81	0.00	2,127.45	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428655	B1500024224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	46,488.81	0.00	1,969.87	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428655	B1500024224	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	46,488.81	0.00	42,391.49	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428656	B1500024225	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	18,514.16	0.00	847.26	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428656	B1500024225	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	18,514.16	0.00	784.50	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428656	B1500024225	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	18,514.16	0.00	16,882.40	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428657	B1500024226	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	17,416.81	0.00	797.04	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428657	B1500024226	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	17,416.81	0.00	738.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428657	B1500024226	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	17,416.81	0.00	15,881.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428713	B1500024236	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	12,837.64	0.00	587.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428713	B1500024236	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	12,837.64	0.00	543.97	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428713	B1500024236	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/02/2023	03/03/2023	28/02/2023	12,837.64	0.00	11,706.19	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428874	B1500024251	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	04/03/2023	28/02/2023	11,341.05	0.00	519.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428874	B1500024251	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	04/03/2023	28/02/2023	11,341.05	0.00	480.55	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428874	B1500024251	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	04/03/2023	28/02/2023	11,341.05	0.00	10,341.50	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002573	B1500000512	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	18/01/2023	18/01/2023	23/02/2023	1,403,020.00	0.00	59,450.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002573	B1500000512	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	18/01/2023	18/01/2023	23/02/2023	1,403,020.00	0.00	1,343,570.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	225	B1500000225	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2023	25/01/2023	24/02/2023	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	225	B1500000225	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2023	25/01/2023	24/02/2023	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	225	B1500000225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2023	25/01/2023	24/02/2023	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000518	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	16/12/2022	16/12/2022	07/02/2023	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000518	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	16/12/2022	16/12/2022	07/02/2023	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000518	B1500000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	16/12/2022	16/12/2022	07/02/2023	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025735	B1500002734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	11/01/2023	11/01/2023	24/02/2023	40,828.00	0.00	1,868.40	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025735	B1500002734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	11/01/2023	11/01/2023	24/02/2023	40,828.00	0.00	1,730.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025735	B1500002734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	11/01/2023	11/01/2023	24/02/2023	40,828.00	0.00	37,229.60	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000407291	B1500010338	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/12/2022	26/12/2022	08/02/2023	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000407291	B1500010338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/12/2022	26/12/2022	08/02/2023	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000410056	B1500010523	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2023	26/01/2023	23/02/2023	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000410056	B1500010523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2023	26/01/2023	23/02/2023	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2023	A1100003186	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2023	A1100003186	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2023	A11	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2023	A1100003154	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2023	A1100003154	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2023	A1100003183	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2023	A1100003183	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2023	A1100003173	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2023	A1100003173	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	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 febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2023	A1100003167	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2023	A1100003167	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2023	A1100003165	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2023	A1100003165	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2023	A1100003179	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2023	A1100003179	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	02-2023	A1100003176	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	02-2023	A1100003176	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	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 febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2023	A1100003171	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2023	A1100003171	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	95297730	B1500005678	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	13/01/2023	02/02/2023	01/02/2023	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	143	B1500000143	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/01/2023	03/01/2023	07/02/2023	338,340.28	0.00	14,336.45	Completo	0
002278	Ilesa SRL	143	B1500000143	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/01/2023	03/01/2023	07/02/2023	338,340.28	0.00	324,003.83	Completo	0
002278	Ilesa SRL	144	B1500000144	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/02/2023	01/02/2023	23/02/2023	340,080.28	0.00	14,410.18	Completo	0
002278	Ilesa SRL	144	B1500000144	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/02/2023	01/02/2023	23/02/2023	340,080.28	0.00	325,670.10	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00429	B1500000429	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00429	B1500000429	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00429	B1500000429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00430	B1500000430	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00430	B1500000430	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00430	B1500000430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002517	PUBLI MASTER, EIRL	0259	B1500000259	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21/12/2022	21/12/2022	07/02/2023	58,410.00	0.00	2,475.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002517	PUBLI MASTER, EIRL	0259	B1500000259	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21/12/2022	21/12/2022	07/02/2023	58,410.00	0.00	55,935.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	261	B1500000261	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	19,257.60	0.00	816.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	261	B1500000261	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20/01/2023	20/01/2023	24/02/2023	19,257.60	0.00	18,441.60	Completo	0
002520	EMPRESA DE INGENIERIA SAS	32255	B1500000041	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	05/12/2022	05/12/2022	16/02/2023	798,270.00	0.00	36,531.00	Completo	0
002520	EMPRESA DE INGENIERIA SAS	32255	B1500000041	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	05/12/2022	05/12/2022	16/02/2023	798,270.00	0.00	33,825.00	Completo	0
002520	EMPRESA DE INGENIERIA SAS	32255	B1500000041	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	05/12/2022	05/12/2022	16/02/2023	798,270.00	0.00	727,914.00	Completo	0
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14677	B1500001627	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	149,801.00	0.00	6,347.50	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14677	B1500001627	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	06/01/2023	05/02/2023	03/02/2023	149,801.00	0.00	143,453.50	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14679	B1500001628	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	06/01/2023	05/02/2023	02/02/2023	99,946.00	0.00	4,235.00	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14679	B1500001628	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	06/01/2023	05/02/2023	02/02/2023	99,946.00	0.00	95,711.00	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3001554	B1500026755	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	24/02/2023	2,648,685.00	0.00	132,434.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3001554	B1500026755	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	24/02/2023	2,648,685.00	0.00	2,516,250.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3001555	B1500026756	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	6,079,107.50	0.00	303,823.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3001555	B1500026756	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	6,079,107.50	0.00	5,772,651.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3001555	B1500026756	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	01/02/2023	6,079,107.50	0.00	2,632.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3016830	B1500026915	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	84,758.33	0.00	4,237.92	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3016830	B1500026915	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	84,758.33	0.00	80,520.41	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3017288	B1500026929	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	61,186,398.83	0.00	3,054,302.39	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3017288	B1500026929	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	61,186,398.83	0.00	58,031,745.44	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3017288	B1500026929	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	61,186,398.83	0.00	71,300.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3017288	B1500026929	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	15/02/2023	61,186,398.83	0.00	1,644.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3017288	B1500026929	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	15/02/2023	61,186,398.83	0.00	27,387.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3017288	B1500026929	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	15/02/2023	61,186,398.83	0.00	20.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	391113	B1500026345	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	03/02/2023	813,033.91	0.00	35,044.57	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	391113	B1500026345	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	03/02/2023	813,033.91	0.00	777,989.34	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	401839	B1500026677	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	812,125.63	0.00	35,005.42	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	401839	B1500026677	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2023	16/02/2023	28/02/2023	812,125.63	0.00	777,120.21	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0243	B1500000243	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/06/2022	30/06/2022	01/02/2023	42,952.00	0.00	1,965.60	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0243	B1500000243	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/06/2022	30/06/2022	01/02/2023	42,952.00	0.00	1,820.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0243	B1500000243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/06/2022	30/06/2022	01/02/2023	42,952.00	0.00	39,166.40	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	04/10/2022	04/10/2022	01/02/2023	36,816.00	0.00	1,684.80	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	04/10/2022	04/10/2022	01/02/2023	36,816.00	0.00	1,560.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0265	B1500000265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	04/10/2022	04/10/2022	01/02/2023	36,816.00	0.00	33,571.20	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0272	B1500000272	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/11/2022	14/11/2022	01/02/2023	30,680.00	0.00	1,404.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0272	B1500000272	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/11/2022	14/11/2022	01/02/2023	30,680.00	0.00	1,300.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0272	B1500000272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/11/2022	14/11/2022	01/02/2023	30,680.00	0.00	27,976.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	18/01/2023	18/01/2023	22/02/2023	30,680.00	0.00	1,404.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	18/01/2023	18/01/2023	22/02/2023	30,680.00	0.00	1,300.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0285	B1500000285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	18/01/2023	18/01/2023	22/02/2023	30,680.00	0.00	27,976.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6557	B1500000069	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	8,999,792.98	0.00	1,372,849.78	Completo	0





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6557	B150000069	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	8,999,792.98	0.00	381,347.16	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6557	B150000069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	8,999,792.98	0.00	7,245,596.04	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2023	A1100003168	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2023	A1100003168	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5240	B1500003011	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/12/2022	14/01/2023	07/02/2023	195,408.00	0.00	8,280.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5240	B1500003011	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/12/2022	14/01/2023	07/02/2023	195,408.00	0.00	187,128.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5279	B1500003050	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	1,861,332.00	0.00	78,870.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5279	B1500003050	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	1,861,332.00	0.00	1,782,462.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5314	B1500003085	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	27/01/2023	26/02/2023	23/02/2023	116,820.00	0.00	4,950.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5314	B1500003085	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	27/01/2023	26/02/2023	23/02/2023	116,820.00	0.00	111,870.00	Completo	30
002739	V ENERGY, S.A.	5470161486	B1500223627	N/C	Nota de Crédito	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2023	03/02/2023	23/02/2023	800,000.00	768,956.15	31,043.85	Pendiente	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00442993	B1500003710	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/02/2023	01/02/2023	20/02/2023	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00025561	B1500003712	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/02/2023	02/02/2023	20/02/2023	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00416564	B1500002730	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	04/01/2023	04/01/2023	13/02/2023	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	264	B1500000264	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/11/2022	25/12/2022	13/02/2023	1,828,233.00	0.00	77,467.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	264	B1500000264	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/11/2022	25/12/2022	13/02/2023	1,828,233.00	0.00	1,750,765.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	265	B1500000265	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/12/2022	08/01/2023	13/02/2023	1,663,800.00	0.00	70,500.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	265	B1500000265	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/12/2022	08/01/2023	13/02/2023	1,663,800.00	0.00	1,593,300.00	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3004983	B1500002257	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	21/10/2022	21/10/2022	03/02/2023	1,001,000.00	0.00	33,932.20	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3004983	B1500002257	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	21/10/2022	21/10/2022	03/02/2023	1,001,000.00	0.00	766,867.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3005248	B1500002283	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	18/11/2022	18/11/2022	23/02/2023	2,429,000.04	0.00	82,338.98	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3005248	B1500002283	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	18/11/2022	18/11/2022	23/02/2023	2,429,000.04	0.00	1,860,861.05	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00114932	B1500001608	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	14/01/2023	14/01/2023	02/02/2023	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107691	B1500001164	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/12/2022	12/01/2023	24/02/2023	44,734.22	0.00	1,895.52	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107691	B1500001164	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/12/2022	12/01/2023	24/02/2023	44,734.22	0.00	42,838.70	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107808	B1500001176	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	44,734.22	0.00	1,895.52	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107808	B1500001176	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2023	05/02/2023	23/02/2023	44,734.22	0.00	42,838.70	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7162	B1500007162	RET	Retención	OTROS	20/01/2023	20/01/2023	02/02/2023	27,740.00	0.00	1,387.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7162	B1500007162	TEF	T.E.F.	OTROS	20/01/2023	20/01/2023	02/02/2023	27,740.00	0.00	26,353.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7222	B1500007222	RET	Retención	OTROS	07/02/2023	07/02/2023	17/02/2023	45,400.00	0.00	2,270.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7222	B1500007222	TEF	T.E.F.	OTROS	07/02/2023	07/02/2023	17/02/2023	45,400.00	0.00	43,130.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3609678	B1500004169	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	454,694.22	0.00	17,887.97	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3609678	B1500004169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	454,694.22	0.00	436,806.25	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	73	B1500000085	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	15/12/2022	14/01/2023	06/02/2023	95,220.00	0.00	4,761.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	73	B1500000085	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	15/12/2022	14/01/2023	06/02/2023	95,220.00	0.00	90,459.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	75	B1500000087	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	03/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	423,200.00	0.00	21,160.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	75	B1500000087	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	03/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	423,200.00	0.00	402,040.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	78	B1500000090	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	19/01/2023	18/02/2023	15/02/2023	63,480.00	0.00	288.75	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	78	B1500000090	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	19/01/2023	18/02/2023	15/02/2023	63,480.00	0.00	63,191.25	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	79	B1500000091	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	58,190.00	0.00	264.69	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	79	B150000091	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	58,190.00	0.00	57,925.31	Completo	30
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51804	B150000235	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	11/10/2022	31/10/2022	16/02/2023	147,972.00	0.00	6,270.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51804	B150000235	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	11/10/2022	31/10/2022	16/02/2023	147,972.00	0.00	141,702.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51910	B150000238	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/12/2022	26/12/2022	13/02/2023	253,228.00	0.00	10,730.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51910	B150000238	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/12/2022	26/12/2022	13/02/2023	253,228.00	0.00	242,498.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51921	B150000239	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	13/12/2022	02/01/2023	07/02/2023	506,456.00	0.00	21,460.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51921	B150000239	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	13/12/2022	02/01/2023	07/02/2023	506,456.00	0.00	484,996.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51962	B150000240	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	10/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	506,456.00	0.00	21,460.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51962	B150000240	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	10/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	506,456.00	0.00	484,996.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51965	B150000241	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	11/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	102,960.48	0.00	4,362.73	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51965	B150000241	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	11/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	102,960.48	0.00	98,597.75	Completo	20
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	272	B150000272	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/12/2022	16/12/2022	03/02/2023	72,530.66	0.00	3,073.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	272	B150000272	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/12/2022	16/12/2022	03/02/2023	72,530.66	0.00	69,457.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	275	B150000275	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2023	05/01/2023	02/02/2023	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	275	B150000275	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2023	05/01/2023	02/02/2023	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	045	B150000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	045	B150000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	045	B150000045	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL	672	B150000672	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	16/12/2022	16/12/2022	28/02/2023	76,119.99	0.00	3,225.42	Completo	0
003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL	672	B150000672	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	16/12/2022	16/12/2022	28/02/2023	76,119.99	0.00	72,894.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000261	B1500000261	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	366,522.16	0.00	15,530.60	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000261	B1500000261	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	366,522.16	0.00	350,991.56	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	213385	B1500001846	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2022	15/01/2023	23/02/2023	241,900.00	0.00	11,070.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	213385	B1500001846	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2022	15/01/2023	23/02/2023	241,900.00	0.00	10,250.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	213385	B1500001846	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2022	15/01/2023	23/02/2023	241,900.00	0.00	220,580.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1992	B1500001001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/12/2022	22/12/2022	01/02/2023	15,930.00	0.00	729.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1992	B1500001001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/12/2022	22/12/2022	01/02/2023	15,930.00	0.00	675.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1992	B1500001001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/12/2022	22/12/2022	01/02/2023	15,930.00	0.00	14,526.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1993	B1500001002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1993	B1500001002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1993	B1500001002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1994	B1500001003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	15,340.00	0.00	702.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1994	B1500001003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	15,340.00	0.00	650.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1994	B1500001003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	15,340.00	0.00	13,988.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1995	B1500001004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	20,827.00	0.00	953.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1995	B1500001004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	20,827.00	0.00	882.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1995	B1500001004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	20,827.00	0.00	18,991.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1996	B1500001005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	69,384.00	0.00	3,175.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1996	B1500001005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	69,384.00	0.00	2,940.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1996	B1500001005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	69,384.00	0.00	63,268.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1997	B1500001006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	51,920.00	0.00	2,376.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1997	B1500001006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	51,920.00	0.00	2,200.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1997	B1500001006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	51,920.00	0.00	47,344.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1998	B1500001007	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	22,302.00	0.00	1,020.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1998	B1500001007	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	22,302.00	0.00	945.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1998	B1500001007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/01/2023	09/02/2023	02/02/2023	22,302.00	0.00	20,336.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2003	B1500001012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	85,432.00	0.00	3,909.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2003	B1500001012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	85,432.00	0.00	3,620.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2003	B1500001012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	85,432.00	0.00	77,902.40	Completo	0
003529	ST CROIX SRL	203972	B1500000426	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	12/01/2023	11/02/2023	10/02/2023	143,833.65	0.00	6,094.65	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	203972	B1500000426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	12/01/2023	11/02/2023	10/02/2023	143,833.65	0.00	137,739.00	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2023	12/02/2023	15/02/2023	6,673,099.42	0.00	183,227.48	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2023	12/02/2023	15/02/2023	6,673,099.42	0.00	169,655.07	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	044	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2023	12/02/2023	15/02/2023	6,673,099.42	0.00	3,650,977.11	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	386	B1500000386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	90,000.00	0.00	4,118.66	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	386	B1500000386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	90,000.00	0.00	3,813.57	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	386	B1500000386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	90,000.00	0.00	82,067.77	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	387	B1500000387	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	387	B1500000387	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	387	B1500000387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	388	B1500000388	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	388	B1500000388	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	388	B1500000388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	389	B1500000389	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	389	B1500000389	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	389	B1500000389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/01/2023	24/02/2023	17/02/2023	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	113	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/01/2023	31/01/2023	24/02/2023	48,000.00	4,800.00	43,200.00	Pendiente	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	114	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	114	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	114	A11	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SALUD	01/02/2023	03/03/2023	07/02/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	114	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/02/2023	03/03/2023	07/02/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	238	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/01/2023	31/01/2023	24/02/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	238	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/01/2023	31/01/2023	24/02/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	239	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	239	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/02/2023	03/03/2023	23/02/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1643	B1500000308	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	22/02/2023	20,670.49	0.00	1,033.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1643	B1500000308	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	22/02/2023	20,670.49	0.00	19,636.97	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0006	B1500000327	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	04/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	487,955.81	0.00	20,676.09	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0006	B1500000327	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	04/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	487,955.81	0.00	467,279.72	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0056	B1500000332	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2023	12/02/2023	03/02/2023	20,452.50	0.00	1,022.62	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0056	B1500000332	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2023	12/02/2023	03/02/2023	20,452.50	0.00	19,429.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0057	B1500000333	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2023	12/02/2023	03/02/2023	24,119.97	0.00	1,206.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0057	B1500000333	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2023	12/02/2023	03/02/2023	24,119.97	0.00	22,913.97	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0096	B1500000336	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	24/02/2023	17,405.00	0.00	737.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0096	B1500000336	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	24/02/2023	17,405.00	0.00	16,667.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0129	B1500000337	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	10/02/2023	30,483.19	27,891.82	2,591.37	Pendiente	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0136	B1500000338	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/01/2023	23/02/2023	20/02/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0136	B1500000338	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/01/2023	23/02/2023	20/02/2023	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0136	B1500000338	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/01/2023	23/02/2023	20/02/2023	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0137	B1500000339	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/01/2023	23/02/2023	20/02/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0137	B1500000339	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/01/2023	23/02/2023	20/02/2023	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0137	B1500000339	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/01/2023	23/02/2023	20/02/2023	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0160	B1500000341	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/02/2023	03/03/2023	17/02/2023	490,113.00	0.00	20,767.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0160	B1500000341	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/02/2023	03/03/2023	17/02/2023	490,113.00	0.00	469,345.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0208	B1500000342	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	12,670.93	0.00	633.55	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0208	B1500000342	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	12,670.93	0.00	12,037.38	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0212	B1500000343	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	28,749.63	0.00	1,437.48	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0212	B1500000343	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	28,749.63	0.00	27,312.15	Completo	0
003663	MAXX EXTINTORES, SRL	3271	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	344,246.12	0.00	14,586.70	Completo	30
003663	MAXX EXTINTORES, SRL	3271	B1500000341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	344,246.12	0.00	329,659.42	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	202	B1500000202	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	12/12/2022	11/01/2023	06/02/2023	141,564.60	0.00	6,478.38	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	202	B1500000202	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	12/12/2022	11/01/2023	06/02/2023	141,564.60	0.00	5,998.50	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	202	B1500000202	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	12/12/2022	11/01/2023	06/02/2023	141,564.60	0.00	129,087.72	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	02-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	28/02/2023	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 febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001675	B1500001258	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001675	B1500001258	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001675	B1500001258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	146	B1500000146	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	30/12/2021	01/02/2023	28,803.80	0.00	1,220.50	Completo	15
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	146	B1500000146	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	30/12/2021	01/02/2023	28,803.80	0.00	27,583.30	Completo	15
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	140	B1500000140	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/01/2023	10/01/2023	07/02/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	140	B1500000140	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/01/2023	10/01/2023	07/02/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	140	B1500000140	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/01/2023	10/01/2023	07/02/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	400	B1500000400	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	10/01/2023	09/02/2023	28/02/2023	300,000.00	0.00	15,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	400	B1500000400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	10/01/2023	09/02/2023	28/02/2023	300,000.00	0.00	285,000.00	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0696	B1500000696	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2022	21/12/2022	28/02/2023	2,485.00	0.00	124.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0696	B1500000696	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2022	21/12/2022	28/02/2023	2,485.00	0.00	2,360.75	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0700	B1500000700	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	21/02/2023	2,660.00	0.00	133.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0700	B1500000700	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	21/02/2023	2,660.00	0.00	2,527.00	Completo	0
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	396	B1500000318	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	27/01/2023	26/02/2023	17/02/2023	388,211.74	0.00	16,449.65	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	396	B1500000318	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	27/01/2023	26/02/2023	17/02/2023	388,211.74	0.00	371,762.09	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	407	B1500000329	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/02/2023	05/03/2023	28/02/2023	709,821.33	0.00	30,077.18	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	407	B1500000329	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/02/2023	05/03/2023	28/02/2023	709,821.33	0.00	679,744.15	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5034369	B1500109067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	508.00	0.00	508.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5034370	B1500109086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	340.00	0.00	340.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5034961	B1500109237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	312.00	0.00	312.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5034974	B1500109242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	806.00	0.00	806.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035226	B1500109327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035607	B1500109436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035615	B1500109448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035621	B1500109415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035622	B1500109453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035921	B1500109615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035922	B1500109589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035924	B1500109597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035931	B1500109600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	566.00	0.00	566.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035933	B1500109637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	861.00	0.00	861.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035934	B1500109650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	168.00	0.00	168.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035988	B1500109628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	526.00	0.00	526.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035992	B1500109593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	418.00	0.00	418.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035993	B1500109659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5035994	B1500109661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5036132	B1500109682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5036469	B1500109802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	782.00	0.00	782.00	Completo	30
003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	4164	B1500001135	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	04/01/2023	18/02/2023	03/02/2023	30,585.95	0.00	1,296.01	Completo	45



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	4164	B1500001135	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	04/01/2023	18/02/2023	03/02/2023	30,585.95	0.00	29,289.94	Completo	45
003872	COSMO CARIBE, SRL	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	15/12/2022	13/02/2023	88,867.54	0.00	439.27	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	15/12/2022	13/02/2023	88,867.54	0.00	704.30	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	15/12/2022	13/02/2023	88,867.54	0.00	70.43	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	15/12/2022	13/02/2023	88,867.54	0.00	866.29	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	15/12/2022	13/02/2023	88,867.54	0.00	86,787.25	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	20/12/2022	10/02/2023	192,154.48	0.00	1,215.27	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	20/12/2022	10/02/2023	192,154.48	0.00	121.53	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	20/12/2022	10/02/2023	192,154.48	0.00	757.96	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	20/12/2022	10/02/2023	192,154.48	0.00	1,494.79	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	080	B1500000080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	20/12/2022	10/02/2023	192,154.48	0.00	149,751.89	Completo	0
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	295	B1500000295	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	23/01/2023	22/02/2023	15/02/2023	87,320.00	0.00	3,700.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	295	B1500000295	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	23/01/2023	22/02/2023	15/02/2023	87,320.00	0.00	83,620.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	296	B1500000296	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	23/01/2023	22/02/2023	16/02/2023	87,320.00	0.00	3,700.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	296	B1500000296	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	23/01/2023	22/02/2023	16/02/2023	87,320.00	0.00	83,620.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 26	B1500000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/02/2023	01/02/2023	24/02/2023	2,183,761.76	0.00	92,532.28	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 26	B1500000026	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/02/2023	01/02/2023	24/02/2023	2,183,761.76	0.00	2,091,229.48	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	19/01/2023	07/02/2023	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	19/01/2023	07/02/2023	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	027	B1500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	19/01/2023	07/02/2023	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	028	B150000028	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2023	19/02/2023	07/02/2023	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	028	B150000028	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2023	19/02/2023	07/02/2023	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	028	B150000028	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2023	19/02/2023	07/02/2023	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	618	B150000165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	14/12/2022	13/01/2023	23/02/2023	7,599.20	0.00	322.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	618	B150000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	14/12/2022	13/01/2023	23/02/2023	7,599.20	0.00	7,277.20	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	620	B150000167	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	05/01/2023	04/02/2023	28/02/2023	388,633.00	0.00	16,467.50	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	620	B150000167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	05/01/2023	04/02/2023	28/02/2023	388,633.00	0.00	372,165.50	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	443	B150000280	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	09/09/2022	09/10/2022	07/02/2023	151,874.85	0.00	6,435.38	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	443	B150000280	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	09/09/2022	09/10/2022	07/02/2023	151,874.85	0.00	145,439.47	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1214	B150000440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	93,220.00	0.00	3,950.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1214	B150000440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	93,220.00	0.00	4,266.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1214	B150000440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	93,220.00	0.00	85,004.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1215	B150000441	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	40,120.00	0.00	1,836.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1215	B150000441	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	40,120.00	0.00	1,700.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1215	B150000441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	40,120.00	0.00	36,584.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1216	B150000442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	40,120.00	0.00	1,836.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1216	B150000442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	40,120.00	0.00	1,700.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1216	B150000442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	40,120.00	0.00	36,584.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1217	B150000443	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	59,000.00	0.00	2,700.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1217	B150000443	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	59,000.00	0.00	2,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1217	B150000443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	59,000.00	0.00	53,800.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1218	B150000444	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	97,940.00	0.00	4,482.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1218	B150000444	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	97,940.00	0.00	4,150.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1218	B150000444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	07/01/2023	08/02/2023	97,940.00	0.00	89,308.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1245	B150000449	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	08/02/2023	22,420.00	0.00	1,026.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1245	B150000449	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	08/02/2023	22,420.00	0.00	950.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1245	B150000449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	08/02/2023	22,420.00	0.00	20,444.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1246	B150000450	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/12/2022	21/01/2023	08/02/2023	283,436.00	0.00	12,970.80	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1246	B150000450	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/12/2022	21/01/2023	08/02/2023	283,436.00	0.00	12,010.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1246	B150000450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/12/2022	21/01/2023	08/02/2023	283,436.00	0.00	258,455.20	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1342	B150000454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	7,670.00	0.00	351.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1342	B150000454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	7,670.00	0.00	325.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1342	B150000454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1343	B150000455	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	26,550.00	0.00	1,215.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1343	B150000455	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	26,550.00	0.00	1,125.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1343	B150000455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	26,550.00	0.00	24,210.00	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	44	B150000188	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	18/08/2022	18/08/2022	09/02/2023	1,345,200.00	0.00	61,560.00	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	44	B150000188	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	18/08/2022	18/08/2022	09/02/2023	1,345,200.00	0.00	57,000.00	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	44	B150000188	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	18/08/2022	18/08/2022	09/02/2023	1,345,200.00	0.00	1,226,640.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	159	B150000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	159	B1500000159	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003936	SABE MG SRL	2447	B1500001109	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2023	05/02/2023	02/02/2023	169,872.80	0.00	7,198.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	2447	B1500001109	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2023	05/02/2023	02/02/2023	169,872.80	0.00	162,674.80	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	927	B1500000470	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	29/11/2022	28/01/2023	07/02/2023	282,808.00	0.00	12,190.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	927	B1500000470	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	29/11/2022	28/01/2023	07/02/2023	282,808.00	0.00	270,618.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	946	B1500000489	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	24/01/2023	25/03/2023	24/02/2023	212,106.00	0.00	9,142.50	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	946	B1500000489	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	24/01/2023	25/03/2023	24/02/2023	212,106.00	0.00	202,963.50	Completo	60
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, ( PROCELCA)	622-2022	B1500000279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	19/01/2023	10/02/2023	477,989.85	0.00	15,936.41	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, ( PROCELCA)	622-2022	B1500000279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	19/01/2023	10/02/2023	477,989.85	0.00	14,755.94	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, ( PROCELCA)	622-2022	B1500000279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/12/2022	19/01/2023	10/02/2023	477,989.85	0.00	317,547.73	Completo	30
003964	MADISON CONSTRUCCIONES SRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/11/2022	28/11/2022	14/02/2023	3,089,708.06	0.00	19,069.97	Completo	0
003964	MADISON CONSTRUCCIONES SRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/11/2022	28/11/2022	14/02/2023	3,089,708.06	0.00	1,907.00	Completo	0
003964	MADISON CONSTRUCCIONES SRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/11/2022	28/11/2022	14/02/2023	3,089,708.06	0.00	11,893.94	Completo	0
003964	MADISON CONSTRUCCIONES SRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/11/2022	28/11/2022	14/02/2023	3,089,708.06	0.00	23,456.06	Completo	0
003964	MADISON CONSTRUCCIONES SRL	207	B1500000207	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/11/2022	28/11/2022	14/02/2023	3,089,708.06	0.00	2,349,902.79	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-18	B1500000202	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/02/2023	1,494,089.50	0.00	28,769.62	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-18	B1500000202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/02/2023	1,494,089.50	0.00	1,200,238.57	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	201	B1500000201	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	14/02/2023	14/02/2023	28/02/2023	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	202	B1500000202	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/02/2023	02/02/2023	28/02/2023	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 febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD	032	B150000032	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	30/11/2022	15/12/2022	23/02/2023	225,280.00	0.00	8,800.00	Completo	15
004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD	032	B150000032	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	30/11/2022	15/12/2022	23/02/2023	225,280.00	0.00	216,480.00	Completo	15
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000036	B1500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000036	B1500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000036	B1500000036	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	114	B1500000114	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	17/01/2023	16/02/2023	09/02/2023	27,079.82	0.00	1,239.25	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	114	B1500000114	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	17/01/2023	16/02/2023	09/02/2023	27,079.82	0.00	1,147.45	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	114	B1500000114	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	17/01/2023	16/02/2023	09/02/2023	27,079.82	0.00	24,693.12	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	511	B1500000511	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	73,750.00	0.00	3,125.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	511	B1500000511	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	05/01/2023	04/02/2023	02/02/2023	73,750.00	0.00	70,625.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	513	B1500000513	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	524,389.60	0.00	22,603.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	513	B1500000513	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/01/2023	05/02/2023	09/02/2023	524,389.60	0.00	501,786.60	Completo	30
004036	MOFIBEL, SRL	FAC-001162	B1500000572	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	1,545,328.00	0.00	65,480.00	Completo	30
004036	MOFIBEL, SRL	FAC-001162	B1500000572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	1,545,328.00	0.00	1,479,848.00	Completo	30
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1674	B1500000078	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	12/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	375,596.36	0.00	15,915.10	Completo	30
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1674	B1500000078	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	12/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	375,596.36	0.00	359,681.26	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	233	B1500000233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	41,475.00	0.00	1,898.01	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	233	B1500000233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	41,475.00	0.00	1,757.42	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	233	B1500000233	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	19/01/2023	18/02/2023	14/02/2023	41,475.00	0.00	37,819.57	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2336	B1500002336	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	153,710.34	0.00	6,513.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2336	B1500002336	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	153,710.34	0.00	147,197.19	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2337	B1500002337	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	405,448.00	0.00	17,180.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2337	B1500002337	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	405,448.00	0.00	388,268.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2339	B1500002339	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	384,444.00	0.00	16,290.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2339	B1500002339	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	384,444.00	0.00	368,154.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2340	B1500002340	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	40,791.42	0.00	1,728.45	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2340	B1500002340	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	40,791.42	0.00	39,062.97	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	106	B1500000106	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/01/2023	24/01/2023	23/02/2023	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	44-GOB	B1500000077	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	26/01/2023	24/02/2023	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	44-GOB	B1500000077	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	26/01/2023	24/02/2023	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	44-GOB	B1500000077	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	26/01/2023	24/02/2023	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004072	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	10548	B1500000512	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	52,310.97	0.00	2,216.57	Completo	30
004072	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	10548	B1500000512	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	31/01/2023	02/03/2023	24/02/2023	52,310.97	0.00	50,094.40	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/5425	B1500000282	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	32,874.80	0.00	1,393.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/5425	B1500000282	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	32,874.80	0.00	31,481.80	Completo	30
004106	CARIDELPA, SA	0604	B1500000604	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	21/10/2022	20/11/2022	24/02/2023	932,064.64	0.00	39,494.26	Completo	30
004106	CARIDELPA, SA	0604	B1500000604	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	21/10/2022	20/11/2022	24/02/2023	932,064.64	0.00	892,570.38	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	29	B1500000029	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	01/02/2023	94,058.25	0.00	4,702.91	Completo	30





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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	29	B150000029	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	01/02/2023	94,058.25	0.00	89,355.34	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	123290	B1500003109	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	28/10/2022	27/11/2022	23/02/2023	59,864.00	0.00	2,194.53	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	123290	B1500003109	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	28/10/2022	27/11/2022	23/02/2023	59,864.00	0.00	57,669.47	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	123449	B1500003119	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/11/2022	10/12/2022	03/02/2023	897,207.69	0.00	36,600.05	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	123449	B1500003119	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/11/2022	10/12/2022	03/02/2023	897,207.69	0.00	860,607.64	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7223	B1500003108	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	28/10/2022	27/11/2022	23/02/2023	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7223	B1500003108	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	28/10/2022	27/11/2022	23/02/2023	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	01/12/2022	01/12/2022	08/02/2023	697,026.00	0.00	31,897.80	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	01/12/2022	01/12/2022	08/02/2023	697,026.00	0.00	29,535.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	01/12/2022	01/12/2022	08/02/2023	697,026.00	0.00	635,593.20	Completo	0
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	06	B1500000006	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1,665,800.01	0.00	76,231.53	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	06	B1500000006	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1,665,800.01	0.00	70,584.75	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	06	B1500000006	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1,665,800.01	0.00	1,518,983.73	Completo	30
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	120	B1500000120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/01/2023	16/01/2023	24/02/2023	4,314,386.72	0.00	86,183.29	Completo	0
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	120	B1500000120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/01/2023	16/01/2023	24/02/2023	4,314,386.72	0.00	79,799.34	Completo	0
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	120	B1500000120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/01/2023	16/01/2023	24/02/2023	4,314,386.72	0.00	1,717,281.79	Completo	0
004172	CHIPS TEJEDA SRL	48	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/12/2022	19/02/2023	07/02/2023	1,918,456.98	0.00	87,793.79	Completo	60
004172	CHIPS TEJEDA SRL	48	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/12/2022	19/02/2023	07/02/2023	1,918,456.98	0.00	81,290.55	Completo	60
004172	CHIPS TEJEDA SRL	48	B1500000048	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/12/2022	19/02/2023	07/02/2023	1,918,456.98	0.00	1,749,372.64	Completo	60
004174	DINASTA PRODUCCION SRL	1DC158	B1500000045	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	12/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004174	DINASTA PRODUCCION SRL	1DC158	B1500000045	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	12/12/2022	11/01/2023	01/02/2023	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	30
004175	SUPLIDORA HIDAMAR, SRL	62	B1500000062	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/01/2023	02/02/2023	13/02/2023	694,972.80	0.00	29,448.00	Completo	30
004175	SUPLIDORA HIDAMAR, SRL	62	B1500000062	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/01/2023	02/02/2023	13/02/2023	694,972.80	0.00	665,524.80	Completo	30
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	01/02/2023	28,320.00	0.00	4,320.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	01/02/2023	28,320.00	0.00	2,400.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	070	B1500000070	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	01/02/2023	28,320.00	0.00	21,600.00	Completo	0
004187	GARENA, SRL	00000375	B1500000370	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	27/01/2023	26/02/2023	23/02/2023	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	30
004187	GARENA, SRL	00000375	B1500000370	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	27/01/2023	26/02/2023	23/02/2023	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	30

\* Valores en cifras preliminares

**Total 188,708,133.18**

**Taina Ameye**  
Coordinadora de Cuentas por Pagar

**Sócrates Herrera**  
Gerente Financiero