



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
000496	GBM DOMINICANA S A	1136	B1500001136	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/01/2023	16/01/2023	21/03/2023	2,675,742.13	0.00	133,787.11	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1136	B1500001136	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/01/2023	16/01/2023	21/03/2023	2,675,742.13	0.00	2,541,955.02	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	17/03/2023	50,028,905.46	4,554,061.70	211,082.90	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	17/03/2023	50,028,905.46	4,554,061.70	4,010,575.11	Pendiente	0
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001457	B1500001457	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	12/01/2023	11/02/2023	20/03/2023	430,218.00	0.00	16,620.07	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001457	B1500001457	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	12/01/2023	11/02/2023	20/03/2023	430,218.00	0.00	413,597.93	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00370214	B1500002210	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/01/2023	11/02/2023	08/03/2023	213,219.86	0.00	9,034.74	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00370214	B1500002210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/01/2023	11/02/2023	08/03/2023	213,219.86	0.00	204,185.12	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302055201491658	B1500047720	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/02/2023	05/02/2023	02/03/2023	1,427.31	0.00	55.45	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302055201491658	B1500047720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/02/2023	05/02/2023	02/03/2023	1,427.31	0.00	1,371.86	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302055201496068	B1500047836	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/02/2023	05/02/2023	02/03/2023	25,587.18	0.00	989.17	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302055201496068	B1500047836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/02/2023	05/02/2023	02/03/2023	25,587.18	0.00	24,598.01	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302063202873127	B1500047600	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/02/2023	06/02/2023	02/03/2023	33,359.35	0.00	1,289.99	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202302063202873127	B1500047600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/02/2023	06/02/2023	02/03/2023	33,359.35	0.00	32,069.36	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303055201505841	B1500048600	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/03/2023	05/03/2023	23/03/2023	1,431.13	0.00	55.61	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303055201505841	B1500048600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/03/2023	05/03/2023	23/03/2023	1,431.13	0.00	1,375.52	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
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303055201 510204	B1500048715	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/03/2023	05/03/2023	23/03/2023	25,655.68	0.00	992.07	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303055201 510204	B1500048715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/03/2023	05/03/2023	23/03/2023	25,655.68	0.00	24,663.61	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303063202 935676	B1500048481	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/03/2023	06/03/2023	23/03/2023	38,443.93	0.00	1,485.54	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303063202 935676	B1500048481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/03/2023	06/03/2023	23/03/2023	38,443.93	0.00	36,958.39	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303063202 963356	B1500048500	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/03/2023	06/03/2023	24/03/2023	62,564.52	0.00	2,419.29	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202303063202 963356	B1500048500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/03/2023	06/03/2023	24/03/2023	62,564.52	0.00	60,145.23	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	201342393	B1500002515	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/02/2023	15/02/2023	15/03/2023	37,281.47	0.00	1,434.30	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	201342393	B1500002515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/02/2023	15/02/2023	15/03/2023	37,281.47	0.00	35,847.17	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0284	B1500000284	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	9,794.00	0.00	448.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0284	B1500000284	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	9,794.00	0.00	415.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0284	B1500000284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	9,794.00	0.00	8,930.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	14,750.00	0.00	675.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	14,750.00	0.00	625.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0285	B1500000285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	14,750.00	0.00	13,450.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0286	B1500000286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	07/03/2023	20/03/2023	55,637.00	0.00	2,546.10	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0286	B1500000286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	07/03/2023	20/03/2023	55,637.00	0.00	2,357.50	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
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0286	B1500000286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	07/03/2023	20/03/2023	55,637.00	0.00	50,733.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0287	B1500000287	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	19,765.00	0.00	904.50	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0287	B1500000287	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	19,765.00	0.00	837.50	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0287	B1500000287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	19,765.00	0.00	18,023.00	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526511	B1500040149	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/01/2023	16/01/2023	01/03/2023	1,690.00	0.00	84.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526511	B1500040149	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/01/2023	16/01/2023	01/03/2023	1,690.00	0.00	1,605.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526610	B1500040157	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/01/2023	16/01/2023	01/03/2023	910.00	0.00	45.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526610	B1500040157	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/01/2023	16/01/2023	01/03/2023	910.00	0.00	864.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526673	B1500040164	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/01/2023	16/01/2023	01/03/2023	4,550.00	0.00	227.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526673	B1500040164	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/01/2023	16/01/2023	01/03/2023	4,550.00	0.00	4,322.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526774	B1500040168	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526774	B1500040168	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526847	B1500040172	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526847	B1500040172	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526848	B1500040173	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526848	B1500040173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	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
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526914	B1500040178	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	9,720.00	0.00	486.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2526914	B1500040178	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2023	17/01/2023	01/03/2023	9,720.00	0.00	9,234.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527086	B1500040184	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2023	18/01/2023	01/03/2023	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527086	B1500040184	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2023	18/01/2023	01/03/2023	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527292	B1500040200	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527292	B1500040200	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527307	B1500040201	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527307	B1500040201	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527324	B1500040203	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527324	B1500040203	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527488	B1500040226	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527488	B1500040226	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527500	B1500040230	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527500	B1500040230	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527536	B1500040234	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	36,450.00	0.00	1,822.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2527536	B1500040234	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2023	19/01/2023	01/03/2023	36,450.00	0.00	34,627.50	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
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528135	B1500040267	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/01/2023	23/01/2023	01/03/2023	5,160.00	0.00	258.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528135	B1500040267	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/01/2023	23/01/2023	01/03/2023	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528509	B1500040291	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	24/01/2023	01/03/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528509	B1500040291	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	24/01/2023	01/03/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528576	B1500040298	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	24/01/2023	01/03/2023	11,640.00	0.00	582.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528576	B1500040298	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/01/2023	24/01/2023	01/03/2023	11,640.00	0.00	11,058.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528640	B1500040301	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528640	B1500040301	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528668	B1500040304	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528668	B1500040304	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528675	B1500040306	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528675	B1500040306	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528708	B1500040307	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	720.00	0.00	36.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528708	B1500040307	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528765	B1500040311	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528765	B1500040311	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	1,680.00	0.00	1,596.00	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
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528974	B1500040325	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528974	B1500040325	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528990	B1500040333	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2528990	B1500040333	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529004	B1500040337	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529004	B1500040337	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529189	B1500040350	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529189	B1500040350	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529193	B1500040352	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529193	B1500040352	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2023	26/01/2023	01/03/2023	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529500	B1500040367	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2023	27/01/2023	01/03/2023	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529500	B1500040367	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2023	27/01/2023	01/03/2023	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529501	B1500040368	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2023	27/01/2023	01/03/2023	6,600.00	0.00	330.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529501	B1500040368	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2023	27/01/2023	01/03/2023	6,600.00	0.00	6,270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529872	B1500040376	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529872	B1500040376	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	2,700.00	0.00	2,565.00	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
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529972	B1500040383	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2529972	B1500040383	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530027	B1500040388	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530027	B1500040388	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530066	B1500040390	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	4,500.00	0.00	225.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530066	B1500040390	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2023	31/01/2023	01/03/2023	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530223	B1500040407	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530223	B1500040407	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530224	B1500040408	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530224	B1500040408	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530321	B1500040414	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	5,520.00	0.00	276.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530321	B1500040414	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530410	B1500040418	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530410	B1500040418	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530479	B1500040423	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530479	B1500040423	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	960.00	0.00	912.00	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-02-2530600	B1500040432	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	3,840.00	0.00	192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530600	B1500040432	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530659	B1500040442	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	32,030.00	0.00	1,601.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530659	B1500040442	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2023	04/03/2023	28/03/2023	32,030.00	0.00	30,428.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530710	B1500040444	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530710	B1500040444	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530780	B1500040448	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530780	B1500040448	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530942	B1500040461	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2023	05/03/2023	28/03/2023	4,140.00	0.00	207.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2530942	B1500040461	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2023	05/03/2023	28/03/2023	4,140.00	0.00	3,933.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531347	B1500040471	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/02/2023	08/03/2023	28/03/2023	2,220.00	0.00	111.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531347	B1500040471	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/02/2023	08/03/2023	28/03/2023	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531510	B1500040482	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531510	B1500040482	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531595	B1500040492	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531595	B1500040492	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	900.00	0.00	855.00	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-02-2531596	B1500040493	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531596	B1500040493	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531620	B1500040495	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	4,980.00	0.00	249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531620	B1500040495	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2023	09/03/2023	28/03/2023	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531839	B1500040502	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531839	B1500040502	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2023	03/03/2023	28/03/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531898	B1500040506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2023	10/03/2023	28/03/2023	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531898	B1500040506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2023	10/03/2023	28/03/2023	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531996	B1500040509	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2023	10/03/2023	28/03/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2531996	B1500040509	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2023	10/03/2023	28/03/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532002	B1500040511	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2023	10/03/2023	28/03/2023	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532002	B1500040511	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2023	10/03/2023	28/03/2023	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532215	B1500040536	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	12/03/2023	28/03/2023	3,720.00	0.00	186.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532215	B1500040536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	12/03/2023	28/03/2023	3,720.00	0.00	3,534.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532304	B1500040540	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	12/03/2023	28/03/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532304	B1500040540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	12/03/2023	28/03/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	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-02-2532379	B1500040545	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	12/03/2023	28/03/2023	7,200.00	0.00	360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532379	B1500040545	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	12/03/2023	28/03/2023	7,200.00	0.00	6,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532723	B1500040561	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2023	15/03/2023	28/03/2023	3,720.00	0.00	186.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532723	B1500040561	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2023	15/03/2023	28/03/2023	3,720.00	0.00	3,534.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532724	B1500040562	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2023	15/03/2023	28/03/2023	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532724	B1500040562	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2023	15/03/2023	28/03/2023	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532769	B1500040566	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2023	15/03/2023	28/03/2023	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2532769	B1500040566	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2023	15/03/2023	28/03/2023	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533020	B1500040585	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533020	B1500040585	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533021	B1500040586	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533021	B1500040586	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533023	B1500040588	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533023	B1500040588	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533182	B1500040600	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533182	B1500040600	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2023	16/03/2023	28/03/2023	2,700.00	0.00	2,565.00	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-02-2533264	B1500040608	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533264	B1500040608	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533355	B1500040616	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	31,750.00	0.00	1,587.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533355	B1500040616	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	31,750.00	0.00	30,162.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533356	B1500040617	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	7,380.00	0.00	369.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533356	B1500040617	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	7,380.00	0.00	7,011.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533378	B1500040621	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533378	B1500040621	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533427	B1500040624	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533427	B1500040624	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533498	B1500040630	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2533498	B1500040630	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2023	17/03/2023	28/03/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	874191	B1500000190	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/02/2023	03/02/2023	10/03/2023	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	874191	B1500000190	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/02/2023	03/02/2023	10/03/2023	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	877820	B1500000193	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	01/03/2023	17/03/2023	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	877820	B1500000193	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	01/03/2023	17/03/2023	36,625.00	0.00	34,793.75	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
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	33037010	B1500040770	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2023	31/03/2023	21/03/2023	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01807535	B1500004803	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2023	01/02/2023	15/03/2023	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01816723	B1500004853	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/03/2023	02/03/2023	15/03/2023	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00992077	B1500001085	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2023	01/03/2023	15/03/2023	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00995050	B1500001097	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2023	01/03/2023	15/03/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00996313	B1500001100	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2023	01/03/2023	15/03/2023	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02802619	B1500002363	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2023	01/03/2023	22/03/2023	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110175517	B1500053579	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/03/2023	02/03/2023	16/03/2023	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1007317	B1500001026	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	30/08/2022	29/09/2022	14/03/2023	50,445.00	0.00	2,137.50	Completo	30
001359	BATISSA, SRL.	1007317	B1500001026	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	30/08/2022	29/09/2022	14/03/2023	50,445.00	0.00	48,307.50	Completo	30
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	00137	B1500000137	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	20/02/2023	15/03/2023	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	00137	B1500000137	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	20/02/2023	15/03/2023	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	00137	B1500000137	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	20/02/2023	15/03/2023	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4498	B1500000965	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	10,915.00	0.00	499.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4498	B1500000965	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	10,915.00	0.00	462.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4498	B1500000965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	10,915.00	0.00	9,953.00	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4499	B150000966	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	6,018.00	0.00	275.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4499	B150000966	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	6,018.00	0.00	255.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4499	B150000966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	6,018.00	0.00	5,487.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4500	B150000967	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	3,776.00	0.00	172.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4500	B150000967	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	3,776.00	0.00	160.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4500	B150000967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	3,776.00	0.00	3,443.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4501	B150000968	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	12,803.00	0.00	585.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4501	B150000968	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	12,803.00	0.00	542.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4501	B150000968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4502	B150000969	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	16,815.00	0.00	769.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4502	B150000969	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	16,815.00	0.00	712.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4502	B150000969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	16,815.00	0.00	15,333.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4503	B150000970	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	11,918.00	0.00	545.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4503	B150000970	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	11,918.00	0.00	505.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4503	B150000970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	11,918.00	0.00	10,867.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4504	B150000971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	13,039.00	0.00	596.70	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4504	B150000971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	13,039.00	0.00	552.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4504	B150000971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	13,039.00	0.00	11,889.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4505	B150000972	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	13,688.00	0.00	626.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4505	B150000972	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	13,688.00	0.00	580.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4505	B150000972	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2023	28/01/2023	09/03/2023	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4515	B150000974	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	23,600.00	0.00	1,080.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4515	B150000974	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4515	B150000974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	23,600.00	0.00	21,520.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4516	B150000975	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	34,692.00	0.00	1,587.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4516	B150000975	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	34,692.00	0.00	1,470.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4516	B150000975	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	34,692.00	0.00	31,634.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4517	B150000976	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	62,540.00	0.00	2,862.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4517	B150000976	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	62,540.00	0.00	2,650.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4517	B150000976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2023	01/02/2023	09/03/2023	62,540.00	0.00	57,028.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4520	B150000977	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	02/02/2023	09/03/2023	16,992.00	0.00	777.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4520	B150000977	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	02/02/2023	09/03/2023	16,992.00	0.00	720.00	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4520	B150000977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	02/02/2023	09/03/2023	16,992.00	0.00	15,494.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4521	B150000978	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	02/02/2023	09/03/2023	1,888.00	0.00	86.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4521	B150000978	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	02/02/2023	09/03/2023	1,888.00	0.00	80.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4521	B150000978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2023	02/02/2023	09/03/2023	1,888.00	0.00	1,721.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4550	B150000982	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	3,304.00	0.00	151.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4550	B150000982	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	3,304.00	0.00	140.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4550	B150000982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4551	B150000983	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	13,216.00	0.00	604.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4551	B150000983	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	13,216.00	0.00	560.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4551	B150000983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	13,216.00	0.00	12,051.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4552	B150000984	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4552	B150000984	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4552	B150000984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4553	B150000985	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4553	B150000985	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4553	B150000985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4554	B150000986	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	297,892.18	0.00	13,632.35	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4554	B150000986	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	297,892.18	0.00	12,622.55	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4554	B150000986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	297,892.18	0.00	271,637.28	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4555	B150000987	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	65,726.00	0.00	3,007.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4555	B150000987	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	65,726.00	0.00	2,785.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4555	B150000987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	65,726.00	0.00	59,933.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4557	B150000989	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,915.00	0.00	499.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4557	B150000989	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4557	B150000989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	10,915.00	0.00	9,953.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4558	B150000990	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	4,838.00	0.00	221.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4558	B150000990	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	4,838.00	0.00	205.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4558	B150000990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2023	05/03/2023	10/03/2023	4,838.00	0.00	4,411.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4559	B150000991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	15,163.00	0.00	693.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4559	B150000991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	15,163.00	0.00	642.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4559	B150000991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	15,163.00	0.00	13,826.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4560	B150000992	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	49,825.50	0.00	2,280.15	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4560	B150000992	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	49,825.50	0.00	2,111.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4560	B150000992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	49,825.50	0.00	45,434.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4561	B150000993	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	15,517.00	0.00	710.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4561	B150000993	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4561	B150000993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4562	B150000994	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	69,325.00	0.00	3,172.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4562	B150000994	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	69,325.00	0.00	2,937.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4562	B150000994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	69,325.00	0.00	63,215.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4563	B150000995	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	09/03/2023	1,888.00	0.00	80.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4563	B150000995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	09/03/2023	1,888.00	0.00	1,808.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4564	B150000996	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	31,506.00	0.00	1,441.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4564	B150000996	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	31,506.00	0.00	1,335.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4564	B150000996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	31,506.00	0.00	28,729.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4565	B150000997	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	18,939.00	0.00	866.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4565	B150000997	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	18,939.00	0.00	802.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4565	B150000997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	18,939.00	0.00	17,269.80	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4567	B150000999	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	955.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4567	B150000999	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	885.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4567	B150000999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4568	B1500001000	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	955.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4568	B1500001000	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	885.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4568	B1500001000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4569	B1500001001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	955.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4569	B1500001001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	885.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4569	B1500001001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4570	B1500001002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	955.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4570	B1500001002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	885.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4570	B1500001002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/02/2023	21/02/2023	17/03/2023	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4576	B1500001004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	20,414.00	0.00	934.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4576	B1500001004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	20,414.00	0.00	865.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4576	B1500001004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	20,414.00	0.00	18,614.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4577	B1500001005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	13,629.00	0.00	623.70	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4577	B1500001005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	13,629.00	0.00	577.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4577	B1500001005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4578	B1500001006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	12,744.00	0.00	583.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4578	B1500001006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	12,744.00	0.00	540.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4578	B1500001006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4579	B1500001007	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	21,653.00	0.00	990.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4579	B1500001007	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	21,653.00	0.00	917.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4579	B1500001007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	23/02/2023	17/03/2023	21,653.00	0.00	19,744.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4592	B1500001008	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	10,620.00	0.00	486.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4592	B1500001008	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	10,620.00	0.00	450.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4592	B1500001008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4593	B1500001009	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	25,134.00	0.00	1,065.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4593	B1500001009	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	25,134.00	0.00	1,150.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4593	B1500001009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	25,134.00	0.00	22,918.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4594	B1500001010	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	17,582.00	0.00	804.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4594	B1500001010	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	17,582.00	0.00	745.00	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4594	B1500001010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	17,582.00	0.00	16,032.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4595	B1500001011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4595	B1500001011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	23,010.00	0.00	975.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4595	B1500001011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4599	B1500001012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	17,169.00	0.00	785.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4599	B1500001012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	17,169.00	0.00	727.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4599	B1500001012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	17,169.00	0.00	15,655.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4601	B1500001014	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	39,412.00	0.00	1,803.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4601	B1500001014	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	39,412.00	0.00	1,670.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4601	B1500001014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	28/02/2023	17/03/2023	39,412.00	0.00	35,938.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4602	B1500001015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	13/02/2023	17/03/2023	7,316.00	0.00	334.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4602	B1500001015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	13/02/2023	17/03/2023	7,316.00	0.00	310.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4602	B1500001015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/02/2023	13/02/2023	17/03/2023	7,316.00	0.00	6,671.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4609	B1500001018	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	25,016.00	0.00	1,144.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4609	B1500001018	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	25,016.00	0.00	1,060.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4609	B1500001018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	25,016.00	0.00	22,811.20	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4610	B1500001019	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4610	B1500001019	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4610	B1500001019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4611	B1500001020	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4611	B1500001020	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4611	B1500001020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4612	B1500001021	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4612	B1500001021	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4612	B1500001021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4613	B1500001022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4613	B1500001022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4613	B1500001022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4614	B1500001023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	44,132.00	0.00	2,019.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4614	B1500001023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	44,132.00	0.00	1,870.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4614	B1500001023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	44,132.00	0.00	40,242.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4615	B1500001024	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	8,083.00	0.00	369.90	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4615	B1500001024	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	8,083.00	0.00	342.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4615	B1500001024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	8,083.00	0.00	7,370.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4617	B1500001025	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	2,065.00	0.00	87.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4617	B1500001025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	2,065.00	0.00	1,977.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4618	B1500001026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	2,065.00	0.00	87.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4618	B1500001026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	2,065.00	0.00	1,977.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4619	B1500001027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	2,065.00	0.00	87.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4619	B1500001027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	2,065.00	0.00	1,977.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4620	B1500001028	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	12,508.00	0.00	572.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4620	B1500001028	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	12,508.00	0.00	530.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4620	B1500001028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	12,508.00	0.00	11,405.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4623	B1500001029	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	14,514.00	0.00	664.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4623	B1500001029	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	14,514.00	0.00	615.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4623	B1500001029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	14,514.00	0.00	13,234.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4624	B1500001030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	11,682.00	0.00	534.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4624	B1500001030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	11,682.00	0.00	495.00	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4624	B1500001030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	11,682.00	0.00	10,652.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4625	B1500001031	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2023	19/03/2023	15/03/2023	88,736.00	0.00	4,060.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4625	B1500001031	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2023	19/03/2023	15/03/2023	88,736.00	0.00	3,760.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4625	B1500001031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2023	19/03/2023	15/03/2023	88,736.00	0.00	80,915.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4630	B1500001032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	22/03/2023	15/03/2023	46,090.80	0.00	2,109.24	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4630	B1500001032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	22/03/2023	15/03/2023	46,090.80	0.00	1,953.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4630	B1500001032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	22/03/2023	15/03/2023	46,090.80	0.00	42,028.56	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4632	B1500001034	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	22/03/2023	15/03/2023	14,809.00	0.00	627.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4632	B1500001034	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	22/03/2023	15/03/2023	14,809.00	0.00	677.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4632	B1500001034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/02/2023	22/03/2023	15/03/2023	14,809.00	0.00	13,503.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4638	B1500001035	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	15/03/2023	20,886.00	0.00	955.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4638	B1500001035	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	15/03/2023	20,886.00	0.00	885.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4638	B1500001035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	15/03/2023	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4646	B1500001037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4646	B1500001037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4646	B1500001037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	17,641.00	0.00	16,086.20	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4647	B1500001038	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	14,396.00	0.00	658.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4647	B1500001038	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	14,396.00	0.00	610.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4647	B1500001038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	14,396.00	0.00	13,127.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4649	B1500001039	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	22,892.00	0.00	1,047.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4649	B1500001039	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	22,892.00	0.00	970.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4649	B1500001039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	29/03/2023	22,892.00	0.00	20,874.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4650	B1500001040	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	28/03/2023	71,390.00	0.00	3,267.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4650	B1500001040	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	28/03/2023	71,390.00	0.00	3,025.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4650	B1500001040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	28/03/2023	71,390.00	0.00	65,098.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4651	B1500001041	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	28/03/2023	944.00	0.00	43.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4651	B1500001041	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	28/03/2023	944.00	0.00	40.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4651	B1500001041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	28/03/2023	944.00	0.00	860.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4660	B1500001042	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	26,432.00	0.00	1,120.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4660	B1500001042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	26,432.00	0.00	25,312.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4663	B1500001043	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	29/03/2023	32,450.00	0.00	1,485.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4663	B1500001043	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	29/03/2023	32,450.00	0.00	1,375.00	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4663	B1500001043	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	29/03/2023	32,450.00	0.00	29,590.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4664	B1500001044	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	25/03/2023	28/03/2023	26,432.00	0.00	1,120.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4664	B1500001044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	25/03/2023	28/03/2023	26,432.00	0.00	25,312.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4666	B1500001045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	14,160.00	0.00	648.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4666	B1500001045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	14,160.00	0.00	600.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4666	B1500001045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	14,160.00	0.00	12,912.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4690	B1500001046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	13,629.00	0.00	623.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4690	B1500001046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4690	B1500001046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4691	B1500001047	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	7,434.00	0.00	340.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4691	B1500001047	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	7,434.00	0.00	315.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4691	B1500001047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	7,434.00	0.00	6,778.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4692	B1500001048	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	10,502.00	0.00	480.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4692	B1500001048	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	10,502.00	0.00	445.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4692	B1500001048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	10,502.00	0.00	9,576.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4693	B1500001049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	15,517.00	0.00	710.10	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4693	B1500001049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4693	B1500001049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4697	B1500001050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	8,850.00	0.00	405.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4697	B1500001050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4697	B1500001050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	8,850.00	0.00	8,070.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4698	B1500001051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4698	B1500001051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4698	B1500001051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4700	B1500001053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	20,827.00	0.00	953.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4700	B1500001053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	20,827.00	0.00	882.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4700	B1500001053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	29/03/2023	20,827.00	0.00	18,991.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4701	B1500001054	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	20,768.00	0.00	950.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4701	B1500001054	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	20,768.00	0.00	880.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4701	B1500001054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	20,768.00	0.00	18,937.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4702	B1500001055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	23,718.00	0.00	1,085.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4702	B1500001055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	23,718.00	0.00	1,005.00	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
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4702	B1500001055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	28/03/2023	23,718.00	0.00	21,627.60	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	017	E4500000017	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/02/2023	13/02/2023	13/03/2023	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	017	E4500000017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/02/2023	13/02/2023	13/03/2023	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	018	E4500000018	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/02/2023	13/02/2023	13/03/2023	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	018	E4500000018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/02/2023	13/02/2023	13/03/2023	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	036	E4500000036	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/03/2023	16/03/2023	28/03/2023	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	036	E4500000036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/03/2023	16/03/2023	28/03/2023	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	037	E4500000000	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/03/2023	16/03/2023	28/03/2023	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	037	E4500000000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/03/2023	16/03/2023	28/03/2023	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2006	E4500000020	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2023	28/01/2023	13/03/2023	47,892.00	0.00	1,842.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2006	E4500000020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2023	28/01/2023	13/03/2023	47,892.00	0.00	46,050.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	212759	B1500212759	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	212759	B1500212759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	212760	B1500212760	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	212760	B1500212760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3232	E4500003232	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	69,051.34	0.00	2,658.39	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.	3232	E4500003232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	69,051.34	0.00	66,392.95	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3380	E4500003380	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	2,404,163.69	0.00	92,516.35	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3380	E4500003380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	2,404,163.69	0.00	2,311,647.34	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3513	E4500003513	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	8,559,934.85	0.00	330,338.11	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3513	E4500003513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	8,559,934.85	0.00	8,229,596.74	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3910	E4500003910	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	17,101.93	0.00	658.18	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3910	E4500003910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	17,101.93	0.00	16,443.75	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4383	E4500004383	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	126,908.08	0.00	4,884.73	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4383	E4500004383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	126,908.08	0.00	122,023.35	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4430	E4500004430	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	287,611.21	0.00	11,066.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4430	E4500004430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	287,611.21	0.00	276,545.09	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4614	E4500004614	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	27/03/2023	48,347.00	0.00	1,859.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4614	E4500004614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/02/2023	27/02/2023	27/03/2023	48,347.00	0.00	46,487.50	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02785045	B1500025498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02797087	B1500025966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03019388	B1500025440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	1,394.00	0.00	1,394.00	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
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03033953	B1500025908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	2,287.00	0.00	2,287.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06044941	B1500025336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	315,051.00	0.00	315,051.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06044949	B1500025193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	40,245.00	0.00	40,245.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06044963	B1500025395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06044967	B1500025385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06044984	B1500025204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06054111	B1500025342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/02/2023	07/02/2023	08/03/2023	4,684.00	0.00	4,684.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06114285	B1500025804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	300,378.00	0.00	300,378.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06114293	B1500025661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	42,454.00	0.00	42,454.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06114307	B1500025863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06114311	B1500025853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06114328	B1500025672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06123618	B1500025810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/03/2023	07/03/2023	30/03/2023	6,860.00	0.00	6,860.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962575	B1500020635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962618	B1500020671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	39,093.00	0.00	39,093.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962695	B1500020746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	600.00	0.00	600.00	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
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962728	B1500020779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962742	B1500020792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962769	B1500020819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	4962791	B1500020840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2023	08/02/2023	09/03/2023	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431677	B1500010059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431685	B1500010064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431710	B1500010061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431711	B1500010082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431724	B1500010060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431725	B1500010074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431747	B1500010077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431748	B1500010083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431770	B1500010080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431839	B1500010069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2431866	B1500010062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95496071	B1500103265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	1,303.00	0.00	1,303.00	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
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95496075	B1500103268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95496096	B1500103288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95496121	B1500103312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95496147	B1500103338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95496365	B1500103026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95679365	B1500114366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95679696	B1500114078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95679700	B1500114081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95679721	B1500114101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95679746	B1500114125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95679773	B1500114151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08536T	B1500016931	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	01/03/2023	4,539.00	0.00	207.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08536T	B1500016931	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	01/03/2023	4,539.00	0.00	192.33	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08536T	B1500016931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	01/03/2023	4,539.00	0.00	4,138.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08751T	B1500017011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	01/03/2023	51,645.25	0.00	2,363.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08751T	B1500017011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	01/03/2023	51,645.25	0.00	2,188.36	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.	08751T	B1500017011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	01/03/2023	51,645.25	0.00	47,093.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08994T	B1500017046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	10,462.62	0.00	478.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08994T	B1500017046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	10,462.62	0.00	443.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	08994T	B1500017046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	16/03/2023	10,462.62	0.00	9,540.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09167T	B1500017094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/03/2023	31/03/2023	30/03/2023	21,161.02	0.00	968.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09167T	B1500017094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/03/2023	31/03/2023	30/03/2023	21,161.02	0.00	896.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09167T	B1500017094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/03/2023	31/03/2023	30/03/2023	21,161.02	0.00	19,295.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09301T	B1500017121	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	02/04/2023	30/03/2023	13,166.07	0.00	602.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09301T	B1500017121	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	02/04/2023	30/03/2023	13,166.07	0.00	557.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09301T	B1500017121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	02/04/2023	30/03/2023	13,166.07	0.00	12,005.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09508T	B1500017190	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	30/03/2023	4,559.52	0.00	208.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09508T	B1500017190	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	30/03/2023	4,559.52	0.00	193.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09508T	B1500017190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	30/03/2023	4,559.52	0.00	4,157.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09615T	B1500017221	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/03/2023	12/04/2023	30/03/2023	6,667.61	0.00	305.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09615T	B1500017221	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/03/2023	12/04/2023	30/03/2023	6,667.61	0.00	282.52	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09615T	B1500017221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/03/2023	12/04/2023	30/03/2023	6,667.61	0.00	6,079.96	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.	70748H	B1500017131	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	262,630.82	0.00	12,018.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70748H	B1500017131	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	262,630.82	0.00	11,128.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70748H	B1500017131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	262,630.82	0.00	239,483.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72571H	B1500016890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	3,653.99	0.00	167.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72571H	B1500016890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	3,653.99	0.00	154.83	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72571H	B1500016890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	3,653.99	0.00	3,331.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72706H	B1500016892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	9,529.47	0.00	436.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72706H	B1500016892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	9,529.47	0.00	403.79	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72706H	B1500016892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	9,529.47	0.00	8,689.58	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72721H	B1500016891	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	45,174.99	0.00	2,067.33	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72721H	B1500016891	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	45,174.99	0.00	1,914.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72721H	B1500016891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	45,174.99	0.00	41,193.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73635H	B1500016899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	6,075.64	0.00	278.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73635H	B1500016899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	6,075.64	0.00	257.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73635H	B1500016899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2023	04/03/2023	01/03/2023	6,075.64	0.00	5,540.16	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74076H	B1500016938	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	62,445.38	0.00	2,857.67	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.	74076H	B1500016938	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	62,445.38	0.00	2,645.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74076H	B1500016938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	62,445.38	0.00	56,941.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74200H	B1500016939	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	25,229.21	0.00	1,154.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74200H	B1500016939	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	25,229.21	0.00	1,069.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74200H	B1500016939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/02/2023	07/03/2023	10/03/2023	25,229.21	0.00	23,005.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74202H	B1500016937	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	9,021.32	0.00	412.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74202H	B1500016937	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	9,021.32	0.00	382.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74202H	B1500016937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2023	09/03/2023	10/03/2023	9,021.32	0.00	8,226.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74442H	B1500016971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2023	11/03/2023	10/03/2023	27,726.19	0.00	1,268.83	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74442H	B1500016971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2023	11/03/2023	10/03/2023	27,726.19	0.00	1,174.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74442H	B1500016971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2023	11/03/2023	10/03/2023	27,726.19	0.00	25,282.52	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74515H	B1500016972	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/02/2023	12/03/2023	10/03/2023	17,018.17	0.00	778.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74515H	B1500016972	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/02/2023	12/03/2023	10/03/2023	17,018.17	0.00	721.11	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74515H	B1500016972	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/02/2023	12/03/2023	10/03/2023	17,018.17	0.00	15,518.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74768H	B1500016993	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/02/2023	16/03/2023	01/03/2023	39,387.87	0.00	1,802.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74768H	B1500016993	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/02/2023	16/03/2023	01/03/2023	39,387.87	0.00	1,668.98	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.	74768H	B1500016993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/02/2023	16/03/2023	01/03/2023	39,387.87	0.00	35,916.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74914H	B1500017010	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	42,134.43	0.00	1,928.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74914H	B1500017010	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	42,134.43	0.00	1,785.36	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74914H	B1500017010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2023	17/03/2023	16/03/2023	42,134.43	0.00	38,420.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74972H	B1500017012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	12,264.55	0.00	561.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74972H	B1500017012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	12,264.55	0.00	519.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74972H	B1500017012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2023	18/03/2023	16/03/2023	12,264.55	0.00	11,183.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	75844H	B1500017152	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	7,621.35	0.00	348.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	75844H	B1500017152	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	7,621.35	0.00	322.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	75844H	B1500017152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	7,621.35	0.00	6,949.64	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	75908H	B1500017142	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	18,709.80	0.00	856.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	75908H	B1500017142	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	18,709.80	0.00	792.79	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	75908H	B1500017142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	18,709.80	0.00	17,060.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76034H	B1500017107	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2023	01/04/2023	17/03/2023	19,197.86	0.00	878.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76034H	B1500017107	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2023	01/04/2023	17/03/2023	19,197.86	0.00	813.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76034H	B1500017107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2023	01/04/2023	17/03/2023	19,197.86	0.00	17,505.84	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
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76058H	B1500017115	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	02/04/2023	30/03/2023	330,966.13	0.00	15,145.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76058H	B1500017115	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	02/04/2023	30/03/2023	330,966.13	0.00	14,023.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76058H	B1500017115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	02/04/2023	30/03/2023	330,966.13	0.00	301,796.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76400H	B1500017162	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	88,905.11	0.00	4,068.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76400H	B1500017162	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	88,905.11	0.00	3,767.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76400H	B1500017162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	88,905.11	0.00	81,069.40	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76401H	B1500017132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	1,978.86	0.00	90.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76401H	B1500017132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	1,978.86	0.00	83.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76401H	B1500017132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	1,978.86	0.00	1,804.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76529H	B1500017181	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	07/04/2023	30/03/2023	63,018.82	0.00	2,883.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76529H	B1500017181	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	07/04/2023	30/03/2023	63,018.82	0.00	2,670.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76529H	B1500017181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	07/04/2023	30/03/2023	63,018.82	0.00	57,464.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76739H	B1500017151	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	27,800.12	0.00	1,272.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76739H	B1500017151	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	27,800.12	0.00	1,177.97	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76739H	B1500017151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2023	06/04/2023	30/03/2023	27,800.12	0.00	25,349.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	CR-63419A	B1500016940	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	10/03/2023	15/03/2023	12,038.69	0.00	510.11	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.	CR-63419A	B1500016940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	10/03/2023	15/03/2023	12,038.69	0.00	11,528.58	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	49695	B1500001995	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/01/2023	26/01/2023	29/03/2023	306,261.89	0.00	14,015.37	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	49695	B1500001995	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/01/2023	26/01/2023	29/03/2023	306,261.89	0.00	12,977.20	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	49695	B1500001995	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/01/2023	26/01/2023	29/03/2023	306,261.89	0.00	279,269.32	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02023953	B1500024481	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/02/2023	10/03/2023	06/03/2023	800,000.00	0.00	40,000.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02023953	B1500024481	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/02/2023	10/03/2023	06/03/2023	800,000.00	0.00	760,000.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02053949	B1500024517	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	15/02/2023	17/03/2023	17/03/2023	21,160.00	0.00	1,058.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02053949	B1500024517	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	15/02/2023	17/03/2023	17/03/2023	21,160.00	0.00	20,102.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302310934	B1500340290	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	189,381.80	0.00	9,469.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302310934	B1500340290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	189,381.80	0.00	179,912.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372294	B1500340673	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	44,561.17	0.00	2,228.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372294	B1500340673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	44,561.17	0.00	42,333.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372354	B1500340733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372354	B1500340733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372505	B1500340884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	380,877.65	0.00	19,043.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372505	B1500340884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	380,877.65	0.00	361,833.77	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.	202302372542	B1500340921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	982,551.71	0.00	49,127.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372542	B1500340921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	982,551.71	0.00	933,424.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372666	B1500341045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,777.82	0.00	188.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372666	B1500341045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,777.82	0.00	3,588.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372723	B1500341102	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	5,927.89	0.00	296.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372723	B1500341102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	5,927.89	0.00	5,631.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372899	B1500341277	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,104.68	0.00	55.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372899	B1500341277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,104.68	0.00	1,049.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372957	B1500341335	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	737.19	0.00	36.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302372957	B1500341335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	737.19	0.00	700.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373045	B1500341423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	553.45	0.00	27.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373045	B1500341423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	553.45	0.00	525.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373210	B1500341588	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,965.58	0.00	98.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373210	B1500341588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,965.58	0.00	1,867.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373250	B1500341628	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,174.67	0.00	108.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373250	B1500341628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,174.67	0.00	2,065.94	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.	202302373299	B1500341677	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	101.74	0.00	5.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373299	B1500341677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	101.74	0.00	96.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373471	B1500341849	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	4,750.72	0.00	237.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373471	B1500341849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	4,750.72	0.00	4,513.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373506	B1500341884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	495,032.19	0.00	24,751.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373506	B1500341884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	495,032.19	0.00	470,280.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373511	B1500341889	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	106,685.61	0.00	5,334.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373511	B1500341889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	106,685.61	0.00	101,351.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373558	B1500341936	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,801.93	0.00	90.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373558	B1500341936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,801.93	0.00	1,711.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373589	B1500341967	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,106.64	0.00	155.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373589	B1500341967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,106.64	0.00	2,951.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373639	B1500342017	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	920.94	0.00	46.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373639	B1500342017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	920.94	0.00	874.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373675	B1500342053	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	568.76	0.00	28.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373675	B1500342053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	568.76	0.00	540.32	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.	202302373725	B1500342103	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	752.50	0.00	37.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373725	B1500342103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	752.50	0.00	714.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373814	B1500342191	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	6,166.78	0.00	308.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373814	B1500342191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	6,166.78	0.00	5,858.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373853	B1500342230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,550.30	0.00	177.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373853	B1500342230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,550.30	0.00	3,372.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373883	B1500342260	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	607.04	0.00	30.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373883	B1500342260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	607.04	0.00	576.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373990	B1500342367	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	140,348.67	0.00	7,017.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373990	B1500342367	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	140,348.67	0.00	133,331.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373992	B1500342369	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	8,281.09	0.00	414.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302373992	B1500342369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	8,281.09	0.00	7,867.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374129	B1500342506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	350,873.26	0.00	17,543.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374129	B1500342506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	350,873.26	0.00	333,329.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374141	B1500342518	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	7,256.58	0.00	362.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374141	B1500342518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	7,256.58	0.00	6,893.75	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.	202302374167	B1500342544	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	13,687.97	0.00	684.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374167	B1500342544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	13,687.97	0.00	13,003.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374180	B1500342557	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,891.58	0.00	194.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374180	B1500342557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,891.58	0.00	3,697.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374281	B1500342658	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,488.30	0.00	124.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374281	B1500342658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,488.30	0.00	2,363.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374332	B1500342709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	8,568.69	0.00	428.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374332	B1500342709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	8,568.69	0.00	8,140.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374402	B1500342779	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	144,973.66	0.00	7,248.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374402	B1500342779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	144,973.66	0.00	137,724.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374412	B1500342789	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,391.04	0.00	169.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374412	B1500342789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,391.04	0.00	3,221.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374499	B1500342875	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	668.29	0.00	33.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374499	B1500342875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	668.29	0.00	634.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374508	B1500342884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,035.78	0.00	51.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374508	B1500342884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,035.78	0.00	983.99	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de 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.	202302374559	B1500342935	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,889.55	0.00	94.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374559	B1500342935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,889.55	0.00	1,795.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374580	B1500342956	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,516.18	0.00	175.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374580	B1500342956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,516.18	0.00	3,340.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374723	B1500343099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,502.79	0.00	75.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302374723	B1500343099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,502.79	0.00	1,427.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375054	B1500343430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	127,201.80	0.00	6,360.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375054	B1500343430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	127,201.80	0.00	120,841.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375207	B1500343583	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	65,961.38	0.00	3,298.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375207	B1500343583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	65,961.38	0.00	62,663.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375309	B1500343685	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	10,961.52	0.00	548.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375309	B1500343685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	10,961.52	0.00	10,413.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375323	B1500343699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	10,829.22	0.00	541.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375323	B1500343699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	10,829.22	0.00	10,287.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375370	B1500343746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	438.61	0.00	21.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375370	B1500343746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	438.61	0.00	416.68	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
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375442	B1500343818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	117,385.67	0.00	5,869.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375442	B1500343818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	117,385.67	0.00	111,516.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375451	B1500343827	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,425.17	0.00	171.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375451	B1500343827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,425.17	0.00	3,253.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375533	B1500343909	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	75,567.98	0.00	3,778.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375533	B1500343909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	75,567.98	0.00	71,789.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375634	B1500344010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,081.71	0.00	54.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375634	B1500344010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,081.71	0.00	1,027.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375679	B1500344055	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,197.65	0.00	159.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375679	B1500344055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,197.65	0.00	3,037.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375698	B1500344074	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,326.70	0.00	66.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375698	B1500344074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,326.70	0.00	1,260.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375722	B1500344098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,925.71	0.00	196.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375722	B1500344098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,925.71	0.00	3,729.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375777	B1500344153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,250.14	0.00	62.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375777	B1500344153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,250.14	0.00	1,187.63	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.	202302375812	B1500344188	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	683.60	0.00	34.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375812	B1500344188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	683.60	0.00	649.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375864	B1500344240	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,456.86	0.00	72.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375864	B1500344240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,456.86	0.00	1,384.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375883	B1500344259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	334,045.65	0.00	16,702.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375883	B1500344259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	334,045.65	0.00	317,343.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375888	B1500344264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	13,526.91	0.00	676.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375888	B1500344264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	13,526.91	0.00	12,850.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375891	B1500344267	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,573.06	0.00	178.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375891	B1500344267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,573.06	0.00	3,394.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375935	B1500344311	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,466.98	0.00	73.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375935	B1500344311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,466.98	0.00	1,393.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375973	B1500344349	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,686.82	0.00	184.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302375973	B1500344349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,686.82	0.00	3,502.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376075	B1500344451	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	400.33	0.00	20.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376075	B1500344451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	400.33	0.00	380.31	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.	202302376150	B1500344526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,142.96	0.00	57.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376150	B1500344526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,142.96	0.00	1,085.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376224	B1500344600	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,181.24	0.00	59.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376224	B1500344600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,181.24	0.00	1,122.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376277	B1500344653	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,242.49	0.00	62.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376277	B1500344653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,242.49	0.00	1,180.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376280	B1500344656	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,211.86	0.00	60.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376280	B1500344656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,211.86	0.00	1,151.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376339	B1500344715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	123,052.88	0.00	6,152.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376339	B1500344715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	123,052.88	0.00	116,900.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376432	B1500344808	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	14,240.16	0.00	712.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376432	B1500344808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	14,240.16	0.00	13,528.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376461	B1500344837	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	42,246.20	0.00	2,112.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376461	B1500344837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	42,246.20	0.00	40,133.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376532	B1500344908	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	17,958.38	0.00	897.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376532	B1500344908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	17,958.38	0.00	17,060.46	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.	202302376613	B1500344989	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	189,207.74	0.00	9,460.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376613	B1500344989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	189,207.74	0.00	179,747.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376717	B1500345093	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	60,715.07	0.00	3,035.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376717	B1500345093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	60,715.07	0.00	57,679.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376741	B1500345117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	415.64	0.00	20.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376741	B1500345117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	415.64	0.00	394.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376773	B1500345149	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	499.86	0.00	24.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376773	B1500345149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	499.86	0.00	474.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376818	B1500345194	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,459.79	0.00	122.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376818	B1500345194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,459.79	0.00	2,336.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376853	B1500345229	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,823.33	0.00	191.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376853	B1500345229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,823.33	0.00	3,632.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376912	B1500345288	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	852.03	0.00	42.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376912	B1500345288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	852.03	0.00	809.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376961	B1500345337	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,901.87	0.00	145.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302376961	B1500345337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,901.87	0.00	2,756.78	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
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377022	B1500345398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,753.98	0.00	137.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377022	B1500345398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	2,753.98	0.00	2,616.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377049	B1500345425	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,433.89	0.00	71.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377049	B1500345425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,433.89	0.00	1,362.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377083	B1500345459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	354.39	0.00	17.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377083	B1500345459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	354.39	0.00	336.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377108	B1500345484	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,496.78	0.00	174.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377108	B1500345484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	3,496.78	0.00	3,321.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377135	B1500345511	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	928.59	0.00	46.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377135	B1500345511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	928.59	0.00	882.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377205	B1500345581	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,280.77	0.00	64.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302377205	B1500345581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/03/2023	05/03/2023	28/03/2023	1,280.77	0.00	1,216.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475257	B1500345664	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	10,213.76	0.00	510.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475257	B1500345664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	10,213.76	0.00	9,703.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475258	B1500345665	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	6,007.52	0.00	300.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475258	B1500345665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	6,007.52	0.00	5,707.14	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.	202302475321	B1500345685	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	14,447.23	0.00	722.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475321	B1500345685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	14,447.23	0.00	13,724.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475373	B1500345705	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	14,665.81	0.00	733.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475373	B1500345705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	14,665.81	0.00	13,932.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475378	B1500345709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	1,058.74	0.00	52.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202302475378	B1500345709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/03/2023	08/03/2023	28/03/2023	1,058.74	0.00	1,005.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653280	B1500360622	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	8,623.16	0.00	431.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653280	B1500360622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	8,623.16	0.00	8,192.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125287	B1500359993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	551.41	0.00	27.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125287	B1500359993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	551.41	0.00	523.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452273	B1500359337	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	13,936.35	0.00	696.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452273	B1500359337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	13,936.35	0.00	13,239.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925282	B1500359152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	10,260.89	0.00	513.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925282	B1500359152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	10,260.89	0.00	9,747.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347285	B1500361381	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	31,085.74	0.00	1,554.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347285	B1500361381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	31,085.74	0.00	29,531.45	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366281	B1500361154	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	703.12	0.00	35.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366281	B1500361154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	703.12	0.00	667.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685284	B1500361749	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,199.63	0.00	59.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685284	B1500361749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,199.63	0.00	1,139.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677266	B1500361634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677266	B1500361634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664290	B1500361748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	682.43	0.00	34.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664290	B1500361748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	682.43	0.00	648.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719287	B1500360273	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	765.18	0.00	38.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719287	B1500360273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	765.18	0.00	726.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586275	B1500362471	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	765.18	0.00	38.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586275	B1500362471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	765.18	0.00	726.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610284	B1500362342	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	930.69	0.00	46.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610284	B1500362342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	930.69	0.00	884.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695272	B1500361713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695272	B1500361713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	482.45	0.00	458.33	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145275	B1500361831	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	144.54	0.00	7.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145275	B1500361831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	144.54	0.00	137.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300398	B1500358038	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,193,276.36	0.00	109,663.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300398	B1500358038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,193,276.36	0.00	2,083,612.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277275	B1500358577	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	198,638.12	0.00	9,931.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277275	B1500358577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	198,638.12	0.00	188,706.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675249	B1500360777	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,024.50	0.00	101.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675249	B1500360777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,024.50	0.00	1,923.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779243	B1500361597	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	544.51	0.00	27.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779243	B1500361597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	544.51	0.00	517.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339218	B1500359862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	351.42	0.00	17.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339218	B1500359862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	351.42	0.00	333.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291216	B1500360676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	806.56	0.00	40.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291216	B1500360676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	806.56	0.00	766.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187216	B1500361450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,989.52	0.00	99.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187216	B1500361450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,989.52	0.00	1,890.04	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322203	B1500359323	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	94,722.52	0.00	4,736.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322203	B1500359323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	94,722.52	0.00	89,986.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741205	B1500360405	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	47,859.63	0.00	2,392.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741205	B1500360405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	47,859.63	0.00	45,466.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198200	B1500359600	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,365.14	0.00	68.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198200	B1500359600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,365.14	0.00	1,296.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466211	B1500359024	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	151,792.68	0.00	7,589.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466211	B1500359024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	151,792.68	0.00	144,203.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713195	B1500360766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	8,322.33	0.00	416.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713195	B1500360766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	8,322.33	0.00	7,906.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358200	B1500358727	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	30/03/2023	16/03/2023	34,851.99	0.00	1,742.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358200	B1500358727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	30/03/2023	16/03/2023	34,851.99	0.00	33,109.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616185	B1500361083	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616185	B1500361083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545176	B1500362168	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,805.90	0.00	90.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545176	B1500362168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,805.90	0.00	1,715.60	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554170	B1500362452	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	3,476.36	0.00	173.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554170	B1500362452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	3,476.36	0.00	3,302.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724158	B1500359314	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,089.30	0.00	54.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724158	B1500359314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,089.30	0.00	1,034.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263163	B1500360781	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,041.02	0.00	52.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263163	B1500360781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,041.02	0.00	988.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171143	B1500358392	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	27,573.80	0.00	1,378.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171143	B1500358392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	27,573.80	0.00	26,195.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587138	B1500360474	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587138	B1500360474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748135	B1500361088	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	578.99	0.00	28.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748135	B1500361088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	578.99	0.00	550.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810138	B1500359616	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	578.99	0.00	28.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810138	B1500359616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	578.99	0.00	550.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243279	B1500359123	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	3,534.26	0.00	176.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243279	B1500359123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	3,534.26	0.00	3,357.55	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243280	B1500359135	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	9,568.63	0.00	478.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243280	B1500359135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	9,568.63	0.00	9,090.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557333	B1500359285	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	270,744.18	0.00	13,537.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557333	B1500359285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	270,744.18	0.00	257,206.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733285	B1500360726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	203,245.54	0.00	10,162.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733285	B1500360726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	203,245.54	0.00	193,083.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878281	B1500361199	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,089.30	0.00	54.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878281	B1500361199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,089.30	0.00	1,034.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879282	B1500361044	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	105,339.58	0.00	5,266.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879282	B1500361044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	105,339.58	0.00	100,072.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115286	B1500361601	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	256,263.28	0.00	12,813.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115286	B1500361601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	256,263.28	0.00	243,450.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154280	B1500361699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	634.16	0.00	31.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154280	B1500361699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	634.16	0.00	602.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258281	B1500361826	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,613.53	0.00	80.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258281	B1500361826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,613.53	0.00	1,532.85	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303285	B1500359794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	172,988.84	0.00	8,649.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303285	B1500359794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	172,988.84	0.00	164,339.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354283	B1500359872	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	6,377.20	0.00	318.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354283	B1500359872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	6,377.20	0.00	6,058.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503285	B1500362086	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	30,985.87	0.00	1,549.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503285	B1500362086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	30,985.87	0.00	29,436.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582289	B1500362358	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	36,902.70	0.00	1,845.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582289	B1500362358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	36,902.70	0.00	35,057.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631290	B1500362287	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	11,450.97	0.00	572.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631290	B1500362287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	11,450.97	0.00	10,878.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721284	B1500360297	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	20,602.72	0.00	1,030.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721284	B1500360297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	20,602.72	0.00	19,572.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760293	B1500360285	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,683.48	0.00	84.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760293	B1500360285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,683.48	0.00	1,599.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771287	B1500360282	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	365.22	0.00	18.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771287	B1500360282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	365.22	0.00	346.96	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833279	B1500360449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	654.85	0.00	32.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833279	B1500360449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	654.85	0.00	622.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853280	B1500360258	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,282.38	0.00	64.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853280	B1500360258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,282.38	0.00	1,218.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069349	B1500357981	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,059,280.84	0.00	52,964.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069349	B1500357981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,059,280.84	0.00	1,006,316.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707137	B1500361744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	461.76	0.00	23.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707137	B1500361744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	461.76	0.00	438.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325136	B1500361855	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	537.62	0.00	26.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325136	B1500361855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	537.62	0.00	510.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640156	B1500358039	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,737,860.98	0.00	86,892.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640156	B1500358039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,737,860.98	0.00	1,650,967.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972124	B1500362288	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	3,728.30	0.00	186.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972124	B1500362288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	3,728.30	0.00	3,541.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436117	B1500361704	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,367.38	0.00	118.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436117	B1500361704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,367.38	0.00	2,249.01	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775107	B1500362148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	510.03	0.00	25.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775107	B1500362148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	510.03	0.00	484.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082095	B1500361161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	8,354.56	0.00	417.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082095	B1500361161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	8,354.56	0.00	7,936.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086094	B1500361775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	5,390.66	0.00	269.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086094	B1500361775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	5,390.66	0.00	5,121.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265094	B1500361004	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,050.73	0.00	102.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265094	B1500361004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	2,050.73	0.00	1,948.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843094	B1500362465	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	896.21	0.00	44.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843094	B1500362465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	896.21	0.00	851.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631089	B1500360561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	103.17	0.00	5.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631089	B1500360561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	103.17	0.00	98.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608085	B1500361075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,552.32	0.00	77.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608085	B1500361075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,552.32	0.00	1,474.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553078	B1500345217	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/12/2022	27/01/2023	09/03/2023	5,764.72	0.00	288.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553078	B1500345217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/12/2022	27/01/2023	09/03/2023	5,764.72	0.00	5,476.48	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
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553081	B1500362590	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	31,215.50	0.00	1,560.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553081	B1500362590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	31,215.50	0.00	29,654.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895098	B1500362409	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	4,096.48	0.00	204.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895098	B1500362409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	4,096.48	0.00	3,891.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257065	B1500361837	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,082.40	0.00	54.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257065	B1500361837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,082.40	0.00	1,028.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428077	B1500358487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	17,100.18	0.00	855.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428077	B1500358487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	17,100.18	0.00	16,245.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329055	B1500357988	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329055	B1500357988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	16/03/2023	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000087724	B1500001066	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	21/02/2023	03/03/2023	14/03/2023	1,534,000.00	0.00	65,000.00	Completo	10
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000087724	B1500001066	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	21/02/2023	03/03/2023	14/03/2023	1,534,000.00	0.00	1,469,000.00	Completo	10
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	529	B1500000250	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	529	B1500000250	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	531	B1500000251	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	531	B1500000251	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	24,190.00	0.00	23,165.00	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
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	532	B150000252	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	562,254.94	0.00	23,824.36	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	532	B150000252	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	562,254.94	0.00	538,430.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778267	B1500257015	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	16,446.19	0.00	822.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778267	B1500257015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	16,446.19	0.00	15,623.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350280	B1500254739	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	22,195.33	0.00	1,109.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350280	B1500254739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	22,195.33	0.00	21,085.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835271	B1500256152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,806.96	0.00	90.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835271	B1500256152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,806.96	0.00	1,716.61	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214275	B1500257687	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	1,503.21	0.00	75.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214275	B1500257687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	1,503.21	0.00	1,428.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131263	B1500254749	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	103,880.24	0.00	5,194.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131263	B1500254749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	103,880.24	0.00	98,686.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006306	B1500258229	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/02/2023	22/02/2023	20/03/2023	34,424.71	0.00	1,721.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006306	B1500258229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/02/2023	22/02/2023	20/03/2023	34,424.71	0.00	32,703.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096292	B1500254066	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	31,925.01	0.00	1,596.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096292	B1500254066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	31,925.01	0.00	30,328.76	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.	1510479303	B1500254291	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	68,571.88	0.00	3,428.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479303	B1500254291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	68,571.88	0.00	65,143.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485284	B1500254300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	19,853.75	0.00	992.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485284	B1500254300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	19,853.75	0.00	18,861.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662296	B1500254748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	94,688.06	0.00	4,734.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662296	B1500254748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	94,688.06	0.00	89,953.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861284	B1500256750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,076.14	0.00	53.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861284	B1500256750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,076.14	0.00	1,022.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925302	B1500258410	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2023	23/02/2023	20/03/2023	40,184.89	0.00	2,009.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925302	B1500258410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2023	23/02/2023	20/03/2023	40,184.89	0.00	38,175.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024300	B1500256722	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,610.94	0.00	80.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024300	B1500256722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,610.94	0.00	1,530.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117300	B1500257029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	121,867.90	0.00	6,093.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117300	B1500257029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	121,867.90	0.00	115,774.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162285	B1500256939	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	49,030.86	0.00	2,451.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162285	B1500256939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	49,030.86	0.00	46,579.32	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.	1511308567	B1500254072	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	622,190.36	0.00	31,109.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308567	B1500254072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	622,190.36	0.00	591,080.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313291	B1500254766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	95,143.00	0.00	4,757.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313291	B1500254766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	95,143.00	0.00	90,385.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653296	B1500255529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	35,204.06	0.00	1,760.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653296	B1500255529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	35,204.06	0.00	33,443.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858333	B1500255519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	215,776.64	0.00	10,788.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858333	B1500255519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	215,776.64	0.00	204,987.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007281	B1500255802	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	103,526.94	0.00	5,176.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007281	B1500255802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	103,526.94	0.00	98,350.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145299	B1500255870	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	98,234.78	0.00	4,911.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145299	B1500255870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	98,234.78	0.00	93,323.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188293	B1500255906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	2,993.87	0.00	149.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188293	B1500255906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	2,993.87	0.00	2,844.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252300	B1500256045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	85,148.02	0.00	4,257.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252300	B1500256045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	85,148.02	0.00	80,890.62	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
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116275	B1500255758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	6,511.64	0.00	325.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116275	B1500255758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	6,511.64	0.00	6,186.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180214	B1500257031	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	91,997.40	0.00	4,599.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180214	B1500257031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	91,997.40	0.00	87,397.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382292	B1500254903	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	215,690.82	0.00	10,784.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382292	B1500254903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	215,690.82	0.00	204,906.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221260	B1500255023	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	45,323.72	0.00	2,266.19	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221260	B1500255023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	45,323.72	0.00	43,057.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534229	B1500256765	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,141.09	0.00	57.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534229	B1500256765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,141.09	0.00	1,084.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265224	B1500255954	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	79,810.21	0.00	3,990.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265224	B1500255954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	79,810.21	0.00	75,819.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947216	B1500255616	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	76,899.17	0.00	3,844.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947216	B1500255616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	76,899.17	0.00	73,054.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054210	B1500256246	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,420.66	0.00	71.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054210	B1500256246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,420.66	0.00	1,349.63	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.	1718921207	B1500256258	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	935.35	0.00	46.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921207	B1500256258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	935.35	0.00	888.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214204	B1500255398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	4,644.10	0.00	232.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214204	B1500255398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	4,644.10	0.00	4,411.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478200	B1500258318	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/02/2023	22/02/2023	20/03/2023	3,041.69	0.00	152.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478200	B1500258318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/02/2023	22/02/2023	20/03/2023	3,041.69	0.00	2,889.61	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383197	B1500255464	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	737.37	0.00	36.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383197	B1500255464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	737.37	0.00	700.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387196	B1500256794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	504.76	0.00	25.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387196	B1500256794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	504.76	0.00	479.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784195	B1500255530	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	28,976.58	0.00	1,448.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784195	B1500255530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	28,976.58	0.00	27,527.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196182	B1500257754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	27,251.14	0.00	1,362.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196182	B1500257754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	27,251.14	0.00	25,888.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308171	B1500256943	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	32,763.96	0.00	1,638.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308171	B1500256943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	32,763.96	0.00	31,125.76	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.	2148900169	B1500255855	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	10,733.66	0.00	536.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900169	B1500255855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	10,733.66	0.00	10,196.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201164	B1500258468	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2023	23/02/2023	20/03/2023	73,390.46	0.00	3,669.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201164	B1500258468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2023	23/02/2023	20/03/2023	73,390.46	0.00	69,720.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165151	B1500255999	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	3,289.29	0.00	164.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165151	B1500255999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	3,289.29	0.00	3,124.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447149	B1500256732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,416.00	0.00	70.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447149	B1500256732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,416.00	0.00	1,345.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259143	B1500256549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	107,501.63	0.00	5,375.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259143	B1500256549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	107,501.63	0.00	102,126.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201132	B1500255458	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,068.80	0.00	53.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201132	B1500255458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,068.80	0.00	1,015.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554096	B1500255605	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,258.82	0.00	62.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554096	B1500255605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2023	16/02/2023	20/03/2023	1,258.82	0.00	1,195.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044092	B1500258390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2023	23/02/2023	20/03/2023	27,845.63	0.00	1,392.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044092	B1500258390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2023	23/02/2023	20/03/2023	27,845.63	0.00	26,453.35	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.	3717928076	B1500256984	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	31,749.43	0.00	1,587.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928076	B1500256984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	31,749.43	0.00	30,161.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750056	B1500254008	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/02/2023	13/02/2023	20/03/2023	11,158.30	0.00	557.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750056	B1500254008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/02/2023	13/02/2023	20/03/2023	11,158.30	0.00	10,600.38	Completo	0
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	26079139	B1500278894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	26269121	B1500283692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	31/03/2023	15/03/2023	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/02/2023	03/02/2023	13/03/2023	76,700.00	0.00	11,700.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/02/2023	03/02/2023	13/03/2023	76,700.00	0.00	6,500.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	161	B1500000161	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/02/2023	03/02/2023	13/03/2023	76,700.00	0.00	58,500.00	Completo	0
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	917	B1500000437	N/C	Nota de Crédito	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/03/2023	04/04/2023	23/03/2023	76,110.00	0.00	76,110.00	Completo	20
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0144	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	20/02/2023	29/03/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0144	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	20/02/2023	29/03/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0144	B1500000144	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	20/02/2023	29/03/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0106	B1500000106	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	01/02/2023	11/02/2023	09/03/2023	1,398,300.00	0.00	59,250.00	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0106	B1500000106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	01/02/2023	11/02/2023	09/03/2023	1,398,300.00	0.00	1,339,050.00	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	17/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	753,223.50	0.00	34,469.55	Completo	10





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
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	17/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	753,223.50	0.00	31,916.25	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0107	B1500000107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	17/02/2023	27/02/2023	31/03/2023	753,223.50	0.00	686,837.70	Completo	10
001785	MADEINSA SRL	FT-0018075	B1500000746	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2023	12/03/2023	29/03/2023	250,000.00	0.00	11,440.68	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018075	B1500000746	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2023	12/03/2023	29/03/2023	250,000.00	0.00	10,593.22	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018075	B1500000746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2023	12/03/2023	29/03/2023	250,000.00	0.00	227,966.10	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018147	B1500000754	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	29/03/2023	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018147	B1500000754	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	29/03/2023	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018147	B1500000754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	29/03/2023	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018148	B1500000755	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018148	B1500000755	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018148	B1500000755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018149	B1500000756	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018149	B1500000756	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018149	B1500000756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018150	B1500000757	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018150	B1500000757	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	249,111.11	0.00	12,353.99	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-0018150	B1500000757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018151	B1500000758	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018151	B1500000758	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018151	B1500000758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018152	B1500000759	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018152	B1500000759	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018152	B1500000759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018153	B1500000760	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	298,540.00	0.00	5,724.29	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018153	B1500000760	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018153	B1500000760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	30/03/2023	15/03/2023	298,540.00	0.00	278,842.76	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	170	B1500000170	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	17/01/2023	01/02/2023	07/03/2023	5,600.00	0.00	280.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	170	B1500000170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	17/01/2023	01/02/2023	07/03/2023	5,600.00	0.00	5,320.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2023	18/02/2023	02/03/2023	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	171	B1500000171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2023	18/02/2023	02/03/2023	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	172	B1500000172	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	16/02/2023	03/03/2023	14/03/2023	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	172	B1500000172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	16/02/2023	03/03/2023	14/03/2023	7,700.00	0.00	7,315.00	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
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	173	B150000173	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	28/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	5,600.00	0.00	280.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	173	B150000173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	28/02/2023	15/03/2023	21/03/2023	5,600.00	0.00	5,320.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	1669	B1500001669	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	826.00	0.00	35.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1669	B1500001669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	826.00	0.00	791.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1670	B1500001670	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	826.00	0.00	35.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1670	B1500001670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	826.00	0.00	791.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1671	B1500001671	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	826.00	0.00	35.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1671	B1500001671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	826.00	0.00	791.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1672	B1500001672	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	1,652.00	0.00	70.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1672	B1500001672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2023	23/03/2023	28/03/2023	1,652.00	0.00	1,582.00	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	199441	B1500004799	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	16/01/2023	02/03/2023	13/03/2023	713,432.13	0.00	30,230.18	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	199441	B1500004799	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	16/01/2023	02/03/2023	13/03/2023	713,432.13	0.00	683,201.95	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	256	B1500000256	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	26/01/2023	10/02/2023	09/03/2023	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	256	B1500000256	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	26/01/2023	10/02/2023	09/03/2023	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	26/01/2023	10/02/2023	09/03/2023	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	257	B1500000257	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	02/02/2023	17/02/2023	06/03/2023	158,692.57	0.00	7,262.20	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
001893	OPEN CLEAN, SRL	257	B1500000257	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	02/02/2023	17/02/2023	06/03/2023	158,692.57	0.00	6,724.26	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	02/02/2023	17/02/2023	06/03/2023	158,692.57	0.00	144,706.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	259	B1500000259	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	06/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	333,432.71	0.00	15,258.79	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	259	B1500000259	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	06/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	333,432.71	0.00	14,128.50	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	259	B1500000259	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	06/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	333,432.71	0.00	304,045.42	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000089	B1500000089	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	01/03/2023	22/03/2023	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000089	B1500000089	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	01/03/2023	22/03/2023	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/01/2023	05/01/2023	14/03/2023	42,480.00	0.00	6,480.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/01/2023	05/01/2023	14/03/2023	42,480.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	104	B1500000104	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/01/2023	05/01/2023	14/03/2023	42,480.00	0.00	32,400.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428986	B1500024263	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	04/03/2023	02/03/2023	3,671.82	0.00	168.03	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428986	B1500024263	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	04/03/2023	02/03/2023	3,671.82	0.00	155.59	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700428986	B1500024263	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	04/03/2023	02/03/2023	3,671.82	0.00	3,348.20	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700429045	B1500024268	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2023	05/03/2023	02/03/2023	7,955.57	0.00	364.07	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700429045	B1500024268	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2023	05/03/2023	02/03/2023	7,955.57	0.00	337.10	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700429045	B1500024268	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2023	05/03/2023	02/03/2023	7,955.57	0.00	7,254.40	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.	2700429423	B1500024275	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/02/2023	08/03/2023	02/03/2023	28,344.86	0.00	1,297.14	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700429423	B1500024275	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/02/2023	08/03/2023	02/03/2023	28,344.86	0.00	1,201.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700429423	B1500024275	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/02/2023	08/03/2023	02/03/2023	28,344.86	0.00	25,846.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430120	B1500024313	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2023	12/03/2023	02/03/2023	24,560.78	0.00	1,123.97	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430120	B1500024313	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2023	12/03/2023	02/03/2023	24,560.78	0.00	1,040.71	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430120	B1500024313	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2023	12/03/2023	02/03/2023	24,560.78	0.00	22,396.10	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430129	B1500024314	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2023	12/03/2023	02/03/2023	13,266.06	0.00	607.09	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430129	B1500024314	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2023	12/03/2023	02/03/2023	13,266.06	0.00	562.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430129	B1500024314	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2023	12/03/2023	02/03/2023	13,266.06	0.00	12,096.85	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430564	B1500024330	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/02/2023	16/03/2023	15/03/2023	12,321.88	0.00	563.88	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430564	B1500024330	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/02/2023	16/03/2023	15/03/2023	12,321.88	0.00	522.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700430564	B1500024330	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/02/2023	16/03/2023	15/03/2023	12,321.88	0.00	11,235.89	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002642	B1500000524	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	20/02/2023	20/02/2023	20/03/2023	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002642	B1500000524	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	20/02/2023	20/02/2023	20/03/2023	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002642	B1500000524	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	20/02/2023	20/02/2023	20/03/2023	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005238	B1500000505	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	24/01/2023	24/01/2023	09/03/2023	3,540.00	0.00	162.00	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	005238	B1500000505	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	24/01/2023	24/01/2023	09/03/2023	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005238	B1500000505	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	24/01/2023	24/01/2023	09/03/2023	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	226	B1500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2023	25/01/2023	01/03/2023	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	227	B1500000227	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	227	B1500000227	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	227	B1500000227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	228	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	228	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	228	B1500000228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000537	B1500000295	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/03/2023	14/03/2023	31/03/2023	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000537	B1500000295	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/03/2023	14/03/2023	31/03/2023	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000537	B1500000295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/03/2023	14/03/2023	31/03/2023	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025785	B1500002751	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/02/2023	22/02/2023	17/03/2023	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025785	B1500002751	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/02/2023	22/02/2023	17/03/2023	27,376.00	0.00	1,160.00	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
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025785	B1500002751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/02/2023	22/02/2023	17/03/2023	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025844	B1500002762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	23/02/2023	23/02/2023	10/03/2023	2,363,068.00	0.00	108,140.40	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025844	B1500002762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	23/02/2023	23/02/2023	10/03/2023	2,363,068.00	0.00	100,130.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025844	B1500002762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	23/02/2023	23/02/2023	10/03/2023	2,363,068.00	0.00	2,154,797.60	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025892	B1500002777	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025892	B1500002777	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025892	B1500002777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000410113	B1500010530	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2023	26/01/2023	07/03/2023	263,596.03	0.00	10,203.22	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000410113	B1500010530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2023	26/01/2023	07/03/2023	263,596.03	0.00	253,392.81	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000412989	B1500010621	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/02/2023	26/02/2023	17/03/2023	261,271.55	0.00	10,113.25	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000412989	B1500010621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/02/2023	26/02/2023	17/03/2023	261,271.55	0.00	251,158.30	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	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
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2023	A1100003220	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2023	A1100003220	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2023	A1100003211	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2023	A1100003211	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,000.00	0.00	800.00	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
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	01-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/01/2022	06/01/2022	24/03/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	01-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/01/2022	06/01/2022	24/03/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	24/03/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	24/03/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	24/03/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	24/03/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2023	A1100003221	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2023	A1100003221	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	9,444.44	0.00	8,500.00	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
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2023	A1100003208	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2023	A1100003208	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	03-2023		CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	03-2023		RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2023	A1100003195	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2023	A1100003195	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	22,220.00	0.00	19,998.00	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
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002239	MAYRA MINLLETY	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	12,777.78	0.00	1,277.78	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
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2023	A1100003194	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	13,333.00	0.00	1,333.30	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
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2023	A1100003194	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0098	B1500000098	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	07/02/2023	07/02/2023	01/03/2023	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0098	B1500000098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	07/02/2023	07/02/2023	01/03/2023	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0099	B1500000099	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	23/02/2023	23/02/2023	15/03/2023	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0099	B1500000099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	23/02/2023	23/02/2023	15/03/2023	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,888.00	0.00	888.80	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
002263	SANTIAGO SIME	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	95502372	B1500005792	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2023	21/02/2023	15/03/2023	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20



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
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	95678252	B1500005907	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/03/2023	22/03/2023	15/03/2023	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	145	B150000145	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	333,300.27	0.00	14,122.89	Completo	0
002278	Ilesa SRL	145	B150000145	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	333,300.27	0.00	319,177.38	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00432	B1500000432	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	07/03/2023	06/04/2023	16/03/2023	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00432	B1500000432	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	07/03/2023	06/04/2023	16/03/2023	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00432	B1500000432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	07/03/2023	06/04/2023	16/03/2023	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00433	B1500000433	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	07/03/2023	06/04/2023	16/03/2023	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00433	B1500000433	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	07/03/2023	06/04/2023	16/03/2023	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00433	B1500000433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	07/03/2023	06/04/2023	16/03/2023	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14625	B1500001362	N/C	Nota de Crédito	PRODUCTOS AGROFORESTALES	16/12/2022	15/01/2023	31/03/2023	129,941.60	117,433.60	12,508.00	Pendiente	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14803	B1500001705	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	21/02/2023	23/03/2023	27/03/2023	10,974.00	0.00	465.00	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-14803	B1500001705	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	21/02/2023	23/03/2023	27/03/2023	10,974.00	0.00	10,509.00	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	24/03/2023	61,092,011.17	0.00	3,049,949.31	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	24/03/2023	61,092,011.17	0.00	57,949,036.86	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	61,092,011.17	0.00	2,295.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	61,092,011.17	0.00	30,080.00	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	3066417	B1500027236	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	61,092,011.17	0.00	7,130.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	61,092,011.17	0.00	2,295.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	61,092,011.17	0.00	41,800.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066417	B1500027236	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	61,092,011.17	0.00	9,425.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066418	B1500027237	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	6,141,447.50	0.00	306,984.63	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066418	B1500027237	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	6,141,447.50	0.00	5,832,707.87	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066418	B1500027237	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023	6,141,447.50	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066419	B1500027238	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	18,433.33	0.00	921.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066419	B1500027238	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	18,433.33	0.00	17,511.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066664	B1500027244	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	2,657,730.00	0.00	132,886.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3066664	B1500027244	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	2,657,730.00	0.00	2,524,843.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	416328	B1500027001	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	810,684.91	0.00	34,943.32	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	416328	B1500027001	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2023	16/03/2023	21/03/2023	810,684.91	0.00	775,741.59	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2023	A1100003201	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2023	A1100003201	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6597	B1500000070	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/03/2023	01/03/2023	17/03/2023	8,072,768.93	0.00	1,231,439.33	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6597	B1500000070	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/03/2023	01/03/2023	17/03/2023	8,072,768.93	0.00	342,066.48	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6597	B1500000070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	01/03/2023	01/03/2023	17/03/2023	8,072,768.93	0.00	6,499,263.12	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	375	B1500000375	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2023	07/02/2023	01/03/2023	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	375	B1500000375	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2023	07/02/2023	01/03/2023	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	375	B1500000375	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2023	07/02/2023	01/03/2023	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	376	B1500000376	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	376	B1500000376	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	376	B1500000376	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	379	B1500000379	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/03/2023	08/03/2023	30/03/2023	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	379	B1500000379	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/03/2023	08/03/2023	30/03/2023	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	379	B1500000379	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/03/2023	08/03/2023	30/03/2023	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5325	B1500003096	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	02/02/2023	04/03/2023	07/03/2023	334,530.00	0.00	14,175.00	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
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5325	B1500003096	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	02/02/2023	04/03/2023	07/03/2023	334,530.00	0.00	320,355.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5402	B1500003173	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	08/03/2023	07/04/2023	29/03/2023	1,699,214.16	0.00	72,000.60	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5402	B1500003173	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	08/03/2023	07/04/2023	29/03/2023	1,699,214.16	0.00	1,627,213.56	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	180	B1500000180	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2023	26/01/2023	07/03/2023	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470161486	B1500223627	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2023	03/02/2023	28/03/2023	800,000.00	0.00	38,447.81	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470161486	B1500223627	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2023	03/02/2023	28/03/2023	800,000.00	0.00	730,508.34	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01770202	B1500006011	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	31/01/2023	02/03/2023	1,054.55	0.00	52.73	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01770202	B1500006011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2023	31/01/2023	02/03/2023	1,054.55	0.00	1,001.82	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01783014	B1500006107	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	1,576.29	0.00	78.81	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01783014	B1500006107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2023	28/02/2023	20/03/2023	1,576.29	0.00	1,497.48	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00443562	B1500003714	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/02/2023	02/02/2023	02/03/2023	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00025562	B1500003713	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/02/2023	02/02/2023	02/03/2023	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00418214	B1500002761	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/02/2023	02/02/2023	06/03/2023	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00419797	B1500002725	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/03/2023	02/03/2023	21/03/2023	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FA-00008218	B1500001425	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	15/02/2023	15/02/2023	16/03/2023	1,395,350.00	0.00	59,125.00	Completo	0
002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FA-00008218	B1500001425	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	15/02/2023	15/02/2023	16/03/2023	1,395,350.00	0.00	1,336,225.00	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
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00116339	B1500001631	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	14/02/2023	14/02/2023	02/03/2023	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00117629	B1500001663	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	13/03/2023	13/03/2023	28/03/2023	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107986	B1500001191	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/02/2023	11/03/2023	20/03/2023	57,900.03	0.00	2,453.38	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107986	B1500001191	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/02/2023	11/03/2023	20/03/2023	57,900.03	0.00	55,446.65	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107987	B1500001192	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/02/2023	11/03/2023	20/03/2023	39,600.00	0.00	1,677.97	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107987	B1500001192	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/02/2023	11/03/2023	20/03/2023	39,600.00	0.00	37,922.03	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	108010	B1500001193	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	44,800.02	0.00	1,898.31	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	108010	B1500001193	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/02/2023	15/03/2023	20/03/2023	44,800.02	0.00	42,901.71	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	108058	B1500001206	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	227,274.32	0.00	9,630.27	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	108058	B1500001206	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2023	24/03/2023	20/03/2023	227,274.32	0.00	217,644.05	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7276	B1500007276	RET	Retención	OTROS	21/02/2023	21/02/2023	03/03/2023	37,160.00	0.00	1,858.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7276	B1500007276	TEF	T.E.F.	OTROS	21/02/2023	21/02/2023	03/03/2023	37,160.00	0.00	35,302.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7342	B1500007342	RET	Retención	OTROS	13/03/2023	13/03/2023	22/03/2023	56,860.00	0.00	2,843.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7342	B1500007342	TEF	T.E.F.	OTROS	13/03/2023	13/03/2023	22/03/2023	56,860.00	0.00	54,017.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3618024	B1500004253	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	448,290.08	0.00	17,636.02	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3618024	B1500004253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/03/2023	01/03/2023	20/03/2023	448,290.08	0.00	430,654.06	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
003020	J G DIESEL SRL	85	B1500000097	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	15/02/2023	17/03/2023	13/03/2023	33,856.00	0.00	154.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	85	B1500000097	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	15/02/2023	17/03/2023	13/03/2023	33,856.00	0.00	33,702.00	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003644	B1500004962	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	09/12/2022	07/02/2023	07/03/2023	113,450.54	0.00	4,391.38	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003644	B1500004962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	09/12/2022	07/02/2023	07/03/2023	113,450.54	0.00	109,059.16	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003846	B1500005125	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	02/03/2023	01/05/2023	29/03/2023	543,958.37	0.00	23,049.08	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003846	B1500005125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	02/03/2023	01/05/2023	29/03/2023	543,958.37	0.00	520,909.29	Completo	60
003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	37-2022	B1500000094	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/11/2022	17/12/2022	31/03/2023	2,731,181.80	0.00	15,264.93	Completo	20
003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	37-2022	B1500000094	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/11/2022	17/12/2022	31/03/2023	2,731,181.80	0.00	1,526.49	Completo	20
003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	37-2022	B1500000094	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/11/2022	17/12/2022	31/03/2023	2,731,181.80	0.00	9,520.74	Completo	20
003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	37-2022	B1500000094	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/11/2022	17/12/2022	31/03/2023	2,731,181.80	0.00	18,775.86	Completo	20
003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	37-2022	B1500000094	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/11/2022	17/12/2022	31/03/2023	2,731,181.80	0.00	1,881,025.61	Completo	20
003131	IMPRESA LA UNION S R L	12384	B1500000351	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	02/11/2022	02/11/2022	09/03/2023	35,476.70	0.00	1,503.25	Completo	0
003131	IMPRESA LA UNION S R L	12384	B1500000351	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	02/11/2022	02/11/2022	09/03/2023	35,476.70	0.00	33,973.45	Completo	0
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	52082	B1500000244	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/03/2023	26/03/2023	27/03/2023	302,457.60	0.00	12,816.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	52082	B1500000244	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/03/2023	26/03/2023	27/03/2023	302,457.60	0.00	289,641.60	Completo	20
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	280	B1500000280	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	02/02/2023	01/03/2023	42,480.00	0.00	1,800.00	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
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	280	B1500000280	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/02/2023	02/02/2023	01/03/2023	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/02/2023	16/02/2023	10/03/2023	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/02/2023	16/02/2023	10/03/2023	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	046	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/02/2023	16/02/2023	10/03/2023	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000264	B1500000264	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/02/2023	05/03/2023	09/03/2023	300,243.92	0.00	12,722.20	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000264	B1500000264	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/02/2023	05/03/2023	09/03/2023	300,243.92	0.00	287,521.72	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000267	B1500000267	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/03/2023	07/04/2023	27/03/2023	82,476.10	0.00	3,494.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000267	B1500000267	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/03/2023	07/04/2023	27/03/2023	82,476.10	0.00	78,981.35	Completo	30
003462	BM EVENTOS SRL	9	B1500000015	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	530,410.00	0.00	22,475.00	Completo	20
003462	BM EVENTOS SRL	9	B1500000015	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/01/2023	15/02/2023	15/03/2023	530,410.00	0.00	507,935.00	Completo	20
003463	PINTURAS Y COLORES CAIRO, SRL	FTF-0000268748	B1500000560	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	15/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	227,192.19	0.00	9,626.79	Completo	30
003463	PINTURAS Y COLORES CAIRO, SRL	FTF-0000268748	B1500000560	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	15/02/2023	17/03/2023	10/03/2023	227,192.19	0.00	217,565.40	Completo	30
003523	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A.	1437	B1500001437	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	04/02/2023	06/03/2023	17/03/2023	335,209.94	0.00	13,192.40	Completo	30
003523	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A.	1437	B1500001437	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	04/02/2023	06/03/2023	17/03/2023	335,209.94	0.00	322,017.54	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2005	B1500001014	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,968.00	0.00	410.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2005	B1500001014	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,968.00	0.00	380.00	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
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2005	B1500001014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,968.00	0.00	8,177.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2006	B1500001015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,260.00	0.00	350.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2006	B1500001015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,260.00	0.00	378.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2006	B1500001015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,260.00	0.00	7,532.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2007	B1500001016	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	12,626.00	0.00	577.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2007	B1500001016	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	12,626.00	0.00	535.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2007	B1500001016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	12,626.00	0.00	11,513.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2008	B1500001017	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,260.00	0.00	378.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2008	B1500001017	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,260.00	0.00	350.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2008	B1500001017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,260.00	0.00	7,532.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2009	B1500001018	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	51,448.00	0.00	2,354.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2009	B1500001018	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	51,448.00	0.00	2,180.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2009	B1500001018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	51,448.00	0.00	46,913.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2010	B1500001019	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	51,979.00	0.00	2,378.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2010	B1500001019	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	51,979.00	0.00	2,202.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2010	B1500001019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	51,979.00	0.00	47,397.80	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
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2011	B1500001020	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	19,588.00	0.00	896.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2011	B1500001020	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	19,588.00	0.00	830.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2011	B1500001020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	19,588.00	0.00	17,861.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2012	B1500001021	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	677.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2012	B1500001021	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	627.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2012	B1500001021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	13,503.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2013	B1500001022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	677.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2013	B1500001022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	627.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2013	B1500001022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	13,503.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2014	B1500001023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	677.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2014	B1500001023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	627.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2014	B1500001023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	13,503.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2015	B1500001024	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	677.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2015	B1500001024	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	627.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2015	B1500001024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	13,503.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2016	B1500001025	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	677.70	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
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2016	B1500001025	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	627.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2016	B1500001025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	14,809.00	0.00	13,503.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2020	B1500001029	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	38,881.00	0.00	1,779.30	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2020	B1500001029	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	38,881.00	0.00	1,647.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2020	B1500001029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	38,881.00	0.00	35,454.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2021	B1500001030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	15,517.00	0.00	710.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2021	B1500001030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2021	B1500001030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2022	B1500001031	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	15,517.00	0.00	710.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2022	B1500001031	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2022	B1500001031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2023	23/02/2023	13/03/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	0
003529	ST CROIX SRL	204003	B1500000433	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/02/2023	12/03/2023	06/03/2023	244,976.85	0.00	10,380.38	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	204003	B1500000433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/02/2023	12/03/2023	06/03/2023	244,976.85	0.00	234,596.47	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	390	B1500000390	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	390	B1500000390	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	390	B1500000390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	90,000.00	0.00	82,067.80	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
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	391	B1500000391	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	184,149.36	0.00	8,427.19	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	391	B1500000391	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	184,149.36	0.00	7,802.95	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	391	B1500000391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	184,149.36	0.00	167,919.22	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	392	B1500000392	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	392	B1500000392	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	392	B1500000392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	393	B1500000393	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	393	B1500000393	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	393	B1500000393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	115	A1100003307	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/03/2023	31/03/2023	23/03/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	115	A1100003307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/03/2023	31/03/2023	23/03/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	240	A1100003306	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/03/2023	31/03/2023	23/03/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	240	A1100003306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/03/2023	31/03/2023	23/03/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0072	B1500000334	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	08/03/2023	45,727.36	0.00	2,092.61	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0072	B1500000334	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	08/03/2023	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0072	B1500000334	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	08/03/2023	45,727.36	0.00	41,697.15	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
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0093	B1500000335	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	08/03/2023	14,564.78	0.00	666.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0093	B1500000335	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	08/03/2023	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0093	B1500000335	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	08/03/2023	14,564.78	0.00	13,281.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0258	B1500000344	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	09/03/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0258	B1500000344	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	09/03/2023	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0258	B1500000344	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	09/03/2023	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0259	B1500000345	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	09/03/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0259	B1500000345	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	09/03/2023	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0259	B1500000345	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	09/03/2023	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0260	B1500000346	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	20/03/2023	17,405.00	0.00	737.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0260	B1500000346	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	20/03/2023	17,405.00	0.00	16,667.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0261	B1500000347	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	14,564.78	0.00	666.53	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0261	B1500000347	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0261	B1500000347	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	14,564.78	0.00	13,281.10	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0262	B1500000348	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0262	B1500000348	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	45,727.36	0.00	2,092.60	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/2023/0262	B1500000348	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	45,727.36	0.00	41,697.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0309	B1500000350	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	484,935.75	0.00	20,548.13	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0309	B1500000350	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/03/2023	31/03/2023	20/03/2023	484,935.75	0.00	464,387.62	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0347	B1500000352	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	09/03/2023	08/04/2023	28/03/2023	3,766.50	0.00	188.33	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0347	B1500000352	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	09/03/2023	08/04/2023	28/03/2023	3,766.50	0.00	3,578.17	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0379	B1500000353	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/03/2023	12/04/2023	28/03/2023	7,659.14	0.00	382.95	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0379	B1500000353	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/03/2023	12/04/2023	28/03/2023	7,659.14	0.00	7,276.19	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0380	B1500000354	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/03/2023	12/04/2023	28/03/2023	32,935.93	0.00	1,646.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0380	B1500000354	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/03/2023	12/04/2023	28/03/2023	32,935.93	0.00	31,289.13	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	37	B1500000037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/02/2023	10/02/2023	09/03/2023	1,115,989.21	0.00	51,070.69	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	37	B1500000037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/02/2023	10/02/2023	09/03/2023	1,115,989.21	0.00	47,287.68	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	37	B1500000037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	10/02/2023	10/02/2023	09/03/2023	1,115,989.21	0.00	1,017,630.84	Completo	0
003636	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	2,096,199.55	0.00	6,312.04	Completo	30
003636	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	2,096,199.55	0.00	631.20	Completo	30
003636	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	2,096,199.55	0.00	3,936.82	Completo	30
003636	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	2,096,199.55	0.00	7,763.81	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
003636	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	57	B150000057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	2,096,199.55	0.00	777,803.05	Completo	30
003650	CLIMASTER SRL	003586	B1500000244	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	08/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	119,167.85	0.00	5,049.49	Completo	30
003650	CLIMASTER SRL	003586	B1500000244	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	08/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	119,167.85	0.00	114,118.36	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2023	A1100003196	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2023	A1100003196	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	44,444.44	0.00	40,000.00	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
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

**Pagos a Proveedores**

Correspondiente al mes de febrero 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/02/2023	08/02/2023	01/03/2023	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	03-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	22/03/2023	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/03/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001674	B1500001257	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2023	01/02/2023	03/03/2023	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001674	B1500001257	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2023	01/02/2023	03/03/2023	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001674	B1500001257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2023	01/02/2023	03/03/2023	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001690	B1500001273	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2023	01/03/2023	21/03/2023	428,995.68	0.00	19,632.01	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
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001690	B1500001273	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2023	01/03/2023	21/03/2023	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001690	B1500001273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2023	01/03/2023	21/03/2023	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001691	B1500001274	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2023	01/03/2023	21/03/2023	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001691	B1500001274	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2023	01/03/2023	21/03/2023	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001691	B1500001274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2023	01/03/2023	21/03/2023	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003717	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	FCR00000106	B1500000210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/12/2022	13/01/2023	29/03/2023	443,666.66	0.00	2,736.63	Completo	30
003717	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	FCR00000106	B1500000210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/12/2022	13/01/2023	29/03/2023	443,666.66	0.00	273.66	Completo	30
003717	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	FCR00000106	B1500000210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/12/2022	13/01/2023	29/03/2023	443,666.66	0.00	1,706.84	Completo	30
003717	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	FCR00000106	B1500000210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/12/2022	13/01/2023	29/03/2023	443,666.66	0.00	3,366.06	Completo	30
003717	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	FCR00000106	B1500000210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/12/2022	13/01/2023	29/03/2023	443,666.66	0.00	337,222.25	Completo	30
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/02/2023	02/02/2023	02/03/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/02/2023	02/02/2023	02/03/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	142	B1500000142	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/02/2023	02/02/2023	02/03/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	144	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/03/2023	03/03/2023	29/03/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	144	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/03/2023	03/03/2023	29/03/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	144	B1500000144	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/03/2023	03/03/2023	29/03/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	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
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	402	B150000402	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2023	05/03/2023	13/03/2023	420,000.00	0.00	21,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	402	B150000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2023	05/03/2023	13/03/2023	420,000.00	0.00	399,000.00	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0706	B150000706	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2023	03/03/2023	27/03/2023	2,800.00	0.00	140.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0706	B150000706	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2023	03/03/2023	27/03/2023	2,800.00	0.00	2,660.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	220	B150000220	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/03/2023	02/03/2023	27/03/2023	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	220	B150000220	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/03/2023	02/03/2023	27/03/2023	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	220	B150000220	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/03/2023	02/03/2023	27/03/2023	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000312	B150000256	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2023	16/02/2023	06/03/2023	424,800.00	0.00	19,440.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000312	B150000256	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2023	16/02/2023	06/03/2023	424,800.00	0.00	18,000.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000312	B150000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2023	16/02/2023	06/03/2023	424,800.00	0.00	387,360.00	Completo	0
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	414	B150000334	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	17/02/2023	19/03/2023	09/03/2023	513,801.50	0.00	21,771.25	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	414	B150000334	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	17/02/2023	19/03/2023	09/03/2023	513,801.50	0.00	492,030.25	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5265068	B1500110397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	508.00	0.00	508.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5265069	B1500110416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	340.00	0.00	340.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5265577	B1500110567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5265590	B1500110572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	806.00	0.00	806.00	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
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5265842	B1500110657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266192	B1500110781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266200	B1500110793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266206	B1500110760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266207	B1500110798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266487	B1500110960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266488	B1500110934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266490	B1500110942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266497	B1500110945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	566.00	0.00	566.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266499	B1500110982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	861.00	0.00	861.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266500	B1500110995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	168.00	0.00	168.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266554	B1500110973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	526.00	0.00	526.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266558	B1500110938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	418.00	0.00	418.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266559	B1500111004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266560	B1500111006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266698	B1500111027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	936.00	0.00	936.00	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
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5266999	B1500112084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2023	01/02/2023	08/03/2023	782.00	0.00	782.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5495932	B1500112664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	508.00	0.00	508.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5495933	B1500112683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	340.00	0.00	340.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5496441	B1500112834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	312.00	0.00	312.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5496454	B1500112839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	806.00	0.00	806.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5496704	B1500112923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497052	B1500113047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497060	B1500113059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497066	B1500113026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497067	B1500113064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497347	B1500113226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497348	B1500113200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497350	B1500113208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497357	B1500113211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	566.00	0.00	566.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497359	B1500113248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	861.00	0.00	861.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497360	B1500113261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	168.00	0.00	168.00	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-5497414	B1500113239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	526.00	0.00	526.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497418	B1500113204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	418.00	0.00	418.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497419	B1500113270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497420	B1500113272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497558	B1500113293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5497859	B1500113413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2023	01/03/2023	27/03/2023	782.00	0.00	782.00	Completo	30
003839	CONFECIONES IRIS SRL	0211	B1500000211	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	08/03/2023	07/04/2023	29/03/2023	995,092.94	0.00	42,164.96	Completo	30
003839	CONFECIONES IRIS SRL	0211	B1500000211	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	08/03/2023	07/04/2023	29/03/2023	995,092.94	0.00	952,927.98	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	297	B1500000297	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	16/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	45,489.00	0.00	1,927.50	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	297	B1500000297	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	16/02/2023	18/03/2023	10/03/2023	45,489.00	0.00	43,561.50	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/03/2023	03/03/2023	27/03/2023	2,121,708.96	0.00	89,902.92	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 27	B1500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/03/2023	03/03/2023	27/03/2023	2,121,708.96	0.00	2,031,806.04	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	029	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	22/03/2023	16/03/2023	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	029	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	22/03/2023	16/03/2023	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	029	B1500000029	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/02/2023	22/03/2023	16/03/2023	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	128	B1500000128	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11/01/2023	10/02/2023	06/03/2023	211,864.41	0.00	9,695.49	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
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	128	B1500000128	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11/01/2023	10/02/2023	06/03/2023	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	128	B1500000128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11/01/2023	10/02/2023	06/03/2023	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	130	B1500000130	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/02/2023	08/03/2023	06/03/2023	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	130	B1500000130	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/02/2023	08/03/2023	06/03/2023	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	130	B1500000130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/02/2023	08/03/2023	06/03/2023	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	132	B1500000132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/03/2023	05/04/2023	30/03/2023	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1373	B1500000456	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	284,085.00	0.00	13,000.50	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1373	B1500000456	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	284,085.00	0.00	12,037.50	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1373	B1500000456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	284,085.00	0.00	259,047.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1374	B1500000457	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	77,667.60	0.00	3,554.27	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1374	B1500000457	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	77,667.60	0.00	3,291.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1374	B1500000457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	77,667.60	0.00	70,822.33	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1375	B1500000458	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	46,175.76	0.00	2,113.13	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1375	B1500000458	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	46,175.76	0.00	1,956.60	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	1375	B1500000458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	46,175.76	0.00	42,106.03	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1376	B1500000459	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	14,455.00	0.00	661.50	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1376	B1500000459	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	14,455.00	0.00	612.50	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1376	B1500000459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1379	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	21,680.00	0.00	992.14	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1379	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	21,680.00	0.00	918.64	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1379	B1500000460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	21,680.00	0.00	19,769.22	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1380	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	18,880.00	0.00	864.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1380	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	18,880.00	0.00	800.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1380	B1500000461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2023	03/03/2023	01/03/2023	18,880.00	0.00	17,216.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1413	B1500000465	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/03/2023	03/03/2023	28/03/2023	45,280.00	0.00	45,280.00	Completo	0
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-8322	B1500002219	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	13/02/2023	15/03/2023	10/03/2023	147,264.00	0.00	6,240.00	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-8322	B1500002219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	13/02/2023	15/03/2023	10/03/2023	147,264.00	0.00	141,024.00	Completo	30
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	29/03/2023	1,120,592.92	0.00	2,788.78	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	29/03/2023	1,120,592.92	0.00	278.88	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	29/03/2023	1,120,592.92	0.00	5,797.87	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
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	29/03/2023	1,120,592.92	0.00	3,430.20	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	29/03/2023	1,120,592.92	0.00	0.01	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	29/03/2023	1,120,592.92	0.00	339,589.75	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	O/C	de cheques	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	02/03/2023	1,120,592.92	0.00	17,596.62	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	165	B1500000165	TEF	Anticipos	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	24/02/2023	24/02/2023	02/03/2023	1,120,592.92	0.00	485,992.25	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	03	B1500000003	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	552,959.00	0.00	404,021.30	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	552,959.00	0.00	3,278.72	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	552,959.00	0.00	327.87	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	552,959.00	0.00	2,044.94	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	10/03/2023	552,959.00	0.00	4,032.83	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-17	B1500000201	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2023	20/01/2023	28/03/2023	798,476.80	0.00	28,795.38	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-17	B1500000201	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2023	20/01/2023	28/03/2023	798,476.80	0.00	26,662.39	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-17	B1500000201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2023	20/01/2023	28/03/2023	798,476.80	0.00	573,774.68	Completo	0
004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	2166	B1500002166	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	10/02/2023	15/03/2023	1,184,685.60	0.00	46,746.00	Completo	0
004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	2166	B1500002166	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2023	10/02/2023	15/03/2023	1,184,685.60	0.00	1,137,939.60	Completo	0
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	116	B1500000116	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/02/2023	03/03/2023	08/03/2023	27,079.82	0.00	1,239.25	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
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	116	B150000116	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/02/2023	03/03/2023	08/03/2023	27,079.82	0.00	1,147.45	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	116	B150000116	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/02/2023	03/03/2023	08/03/2023	27,079.82	0.00	24,693.12	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	521	B150000521	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	09/02/2023	11/03/2023	06/03/2023	68,446.07	0.00	2,900.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	521	B150000521	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	09/02/2023	11/03/2023	06/03/2023	68,446.07	0.00	65,545.81	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	527	B150000527	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	03/03/2023	02/04/2023	28/03/2023	524,389.60	0.00	22,603.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	527	B150000527	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	03/03/2023	02/04/2023	28/03/2023	524,389.60	0.00	501,786.60	Completo	30
004035	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP, SRL	L2202	B150000290	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	01/02/2023	03/03/2023	15/03/2023	851,326.93	0.00	38,959.03	Completo	30
004035	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP, SRL	L2202	B150000290	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	01/02/2023	03/03/2023	15/03/2023	851,326.93	0.00	36,073.18	Completo	30
004035	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP, SRL	L2202	B150000290	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	01/02/2023	03/03/2023	15/03/2023	851,326.93	0.00	776,294.72	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	239	B150000239	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2023	05/03/2023	13/03/2023	37,840.00	0.00	1,731.66	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	239	B150000239	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2023	05/03/2023	13/03/2023	37,840.00	0.00	1,603.39	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	239	B150000239	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2023	05/03/2023	13/03/2023	37,840.00	0.00	34,504.95	Completo	30
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	47-GOB	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/02/2023	28/02/2023	29/03/2023	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	47-GOB	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/02/2023	28/02/2023	29/03/2023	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	47-GOB	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/02/2023	28/02/2023	29/03/2023	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004071	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.R.L.	089	B1500000089	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	23/09/2022	23/09/2022	02/03/2023	48,380.00	0.00	2,214.00	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
004071	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.R.L.	089	B150000089	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	23/09/2022	23/09/2022	02/03/2023	48,380.00	0.00	2,050.00	Completo	0
004071	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.R.L.	089	B150000089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	23/09/2022	23/09/2022	02/03/2023	48,380.00	0.00	44,116.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	005		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/07/2022	25/07/2022	17/03/2023	1,300,000.00	0.00	210,600.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	005		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/07/2022	25/07/2022	17/03/2023	1,300,000.00	0.00	569,400.00	Completo	0
004110	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	17	B150000032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/02/2023	20/02/2023	24/03/2023	2,065,908.79	0.00	8,868.91	Completo	0
004110	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	17	B150000032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/02/2023	20/02/2023	24/03/2023	2,065,908.79	0.00	886.89	Completo	0
004110	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	17	B150000032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/02/2023	20/02/2023	24/03/2023	2,065,908.79	0.00	5,531.54	Completo	0
004110	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	17	B150000032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/02/2023	20/02/2023	24/03/2023	2,065,908.79	0.00	10,908.76	Completo	0
004110	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, SRL	17	B150000032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/02/2023	20/02/2023	24/03/2023	2,065,908.79	0.00	1,092,874.30	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000005	B150000043	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	03/03/2023	02/04/2023	27/03/2023	113,277.64	0.00	4,799.90	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000005	B150000043	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	03/03/2023	02/04/2023	27/03/2023	113,277.64	0.00	108,477.74	Completo	30
004126	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACIÓN (CONSTRUPE), SRL	149	B150000149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	31/03/2023	27/03/2023	709,227.45	0.00	4,334.02	Completo	30
004126	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACIÓN (CONSTRUPE), SRL	149	B150000149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	31/03/2023	27/03/2023	709,227.45	0.00	433.40	Completo	30
004126	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACIÓN (CONSTRUPE), SRL	149	B150000149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	31/03/2023	27/03/2023	709,227.45	0.00	2,703.13	Completo	30
004126	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACIÓN (CONSTRUPE), SRL	149	B150000149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	31/03/2023	27/03/2023	709,227.45	0.00	5,330.85	Completo	30
004126	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACIÓN (CONSTRUPE), SRL	149	B150000149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2023	31/03/2023	27/03/2023	709,227.45	0.00	534,061.32	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
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	253	B1500000253	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/02/2023	13/02/2023	28/03/2023	614,662.00	0.00	28,128.60	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	253	B1500000253	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/02/2023	13/02/2023	28/03/2023	614,662.00	0.00	26,045.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	253	B1500000253	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/02/2023	13/02/2023	28/03/2023	614,662.00	0.00	560,488.40	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/02/2023	13/02/2023	20/03/2023	1,748,524.00	0.00	74,090.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/02/2023	13/02/2023	20/03/2023	1,748,524.00	0.00	1,674,434.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	256	B1500000256	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	09/03/2023	09/03/2023	27/03/2023	933,262.00	0.00	42,708.60	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	256	B1500000256	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	09/03/2023	09/03/2023	27/03/2023	933,262.00	0.00	39,545.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	09/03/2023	09/03/2023	27/03/2023	933,262.00	0.00	851,008.40	Completo	0
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	010	B1500000010	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	139,830.00	0.00	5,925.00	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	010	B1500000010	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	15/02/2023	17/03/2023	15/03/2023	139,830.00	0.00	133,905.00	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	09	B1500000009	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	01/02/2023	03/03/2023	13/03/2023	264,261.00	0.00	11,197.50	Completo	30
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	09	B1500000009	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	01/02/2023	03/03/2023	13/03/2023	264,261.00	0.00	253,063.50	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	001	B1500000001	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20/02/2023	22/03/2023	13/03/2023	99,710.00	0.00	15,210.00	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	001	B1500000001	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20/02/2023	22/03/2023	13/03/2023	99,710.00	0.00	8,450.00	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	001	B1500000001	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20/02/2023	22/03/2023	13/03/2023	99,710.00	0.00	76,050.00	Completo	30
004170	PROGESCON SRL	001789	B1500000088	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	23/01/2023	22/02/2023	10/03/2023	629,412.00	0.00	28,803.60	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
004170	PROGESCON SRL	001789	B1500000088	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	23/01/2023	22/02/2023	10/03/2023	629,412.00	0.00	26,670.00	Completo	30
004170	PROGESCON SRL	001789	B1500000088	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	23/01/2023	22/02/2023	10/03/2023	629,412.00	0.00	573,938.40	Completo	30
004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL	30604	B1500000033	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/01/2023	17/02/2023	01/03/2023	423,301.40	0.00	19,371.42	Completo	30
004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL	30604	B1500000033	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/01/2023	17/02/2023	01/03/2023	423,301.40	0.00	17,936.50	Completo	30
004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL	30604	B1500000033	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/01/2023	17/02/2023	01/03/2023	423,301.40	0.00	385,993.48	Completo	30
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	14652	B1500000110	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/01/2023	17/01/2023	29/03/2023	47,200.00	0.00	2,160.00	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	14652	B1500000110	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/01/2023	17/01/2023	29/03/2023	47,200.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	14652	B1500000110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/01/2023	17/01/2023	29/03/2023	47,200.00	0.00	43,040.00	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	15004	B1500000111	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	08/02/2023	08/02/2023	06/03/2023	2,189,018.00	0.00	79,210.44	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	15004	B1500000111	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	08/02/2023	08/02/2023	06/03/2023	2,189,018.00	0.00	73,343.00	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	15004	B1500000111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	08/02/2023	08/02/2023	06/03/2023	2,189,018.00	0.00	1,578,341.36	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	072	B1500000072	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	82,600.00	0.00	12,600.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	072	B1500000072	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	82,600.00	0.00	7,000.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	072	B1500000072	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	82,600.00	0.00	63,000.00	Completo	0
004186	PUNTO MARKET, SRL	7000081	B1500000081	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	20/02/2023	22/03/2023	09/03/2023	168,998.42	0.00	7,160.95	Completo	30
004186	PUNTO MARKET, SRL	7000081	B1500000081	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	20/02/2023	22/03/2023	09/03/2023	168,998.42	0.00	161,837.47	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
004188	SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES, SRL	B1500000006	B1500000006	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/01/2023	25/02/2023	28/03/2023	453,709.76	0.00	19,224.99	Completo	30
004188	SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES, SRL	B1500000006	B1500000006	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	26/01/2023	25/02/2023	28/03/2023	453,709.76	0.00	434,484.77	Completo	30
004191	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO SRL	1402	B1500001402	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	14/02/2023	16/03/2023	22/03/2023	5,380.80	0.00	228.00	Completo	30
004191	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO SRL	1402	B1500001402	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	14/02/2023	16/03/2023	22/03/2023	5,380.80	0.00	5,152.80	Completo	30
004198	LUMISA, SRL	105	B1500000105	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15/02/2023	17/03/2023	30/03/2023	375,830.00	0.00	17,199.00	Completo	30
004198	LUMISA, SRL	105	B1500000105	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15/02/2023	17/03/2023	30/03/2023	375,830.00	0.00	15,925.00	Completo	30
004198	LUMISA, SRL	105	B1500000105	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15/02/2023	17/03/2023	30/03/2023	375,830.00	0.00	342,706.00	Completo	30
004200	FORMULA CREATIVA SRL	0031	B1500000031	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	61,360.00	0.00	2,600.00	Completo	30
004200	FORMULA CREATIVA SRL	0031	B1500000031	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	14/02/2023	16/03/2023	13/03/2023	61,360.00	0.00	58,760.00	Completo	30

\* Valores en cifras preliminares

**177,213,063.08**

**Taina Ameye**  
Coordinadora de Cuentas por Pagar

**Sócrates Herrera**  
Gerente Financiero