



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
000496	GBM DOMINICANA S A	0926	B1500000926	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	27/01/2022	27/01/2022	22/02/2022	1,798,999.32	0.00	76,228.78	Completo
000496	GBM DOMINICANA S A	0926	B1500000926	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	27/01/2022	27/01/2022	22/02/2022	1,798,999.32	0.00	1,722,770.54	Completo
000496	GBM DOMINICANA S A	695	B1500000695	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/06/2021	16/06/2021	22/02/2022	61,161,463.72	15,379,007.02	217,467.98	Pendiente
000496	GBM DOMINICANA S A	695	B1500000695	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/06/2021	16/06/2021	22/02/2022	61,161,463.72	15,379,007.02	4,914,776.44	Pendiente
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202201245800255558	B1500036761	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/01/2022	24/01/2022	24/02/2022	1,357.97	0.00	52.51	Completo
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202201245800255558	B1500036761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/01/2022	24/01/2022	24/02/2022	1,357.97	0.00	1,305.46	Completo
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202201245800257464	B1500036809	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/01/2022	24/01/2022	24/02/2022	24,556.62	0.00	945.49	Completo
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202201245800257464	B1500036809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/01/2022	24/01/2022	24/02/2022	24,556.62	0.00	23,611.13	Completo
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202201252405752777	B1500036903	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	16,957.45	0.00	657.83	Completo
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202201252405752777	B1500036903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	16,957.45	0.00	16,299.62	Completo
000958	PLAZA LAMA S A	1800005228	B1500023613	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/12/2021	13/01/2022	08/02/2022	32,000,000.00	0.00	1,600,000.00	Completo
000958	PLAZA LAMA S A	1800005228	B1500023613	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/12/2021	13/01/2022	08/02/2022	32,000,000.00	0.00	30,400,000.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430415	B1500030406	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2021	01/12/2021	03/02/2022	720.00	0.00	36.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430415	B1500030406	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2021	01/12/2021	03/02/2022	720.00	0.00	684.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430418	B1500030408	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2021	01/12/2021	03/02/2022	11,760.00	0.00	588.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430418	B1500030408	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2021	01/12/2021	03/02/2022	11,760.00	0.00	11,172.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430511	B1500030419	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2021	01/12/2021	03/02/2022	3,060.00	0.00	153.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430511	B1500030419	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2021	01/12/2021	03/02/2022	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430525	B1500030422	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430525	B1500030422	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430647	B1500030435	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430647	B1500030435	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430756	B1500030454	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/12/2021	03/12/2021	03/02/2022	1,980.00	0.00	99.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430756	B1500030454	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/12/2021	03/12/2021	03/02/2022	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430938	B1500030464	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/12/2021	03/12/2021	03/02/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2430938	B1500030464	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/12/2021	03/12/2021	03/02/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431114	B1500030469	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/12/2021	04/12/2021	03/02/2022	2,820.00	0.00	141.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431114	B1500030469	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/12/2021	04/12/2021	03/02/2022	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431243	B1500030474	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431243	B1500030474	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431389	B1500030500	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	960.00	0.00	48.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431389	B1500030500	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	960.00	0.00	912.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431511	B1500030503	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	900.00	0.00	45.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431511	B1500030503	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	900.00	0.00	855.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431587	B1500030511	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	3,120.00	0.00	156.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431587	B1500030511	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431588	B1500030512	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	3,600.00	0.00	180.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431588	B1500030512	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431617	B1500030513	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431617	B1500030513	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431621	B1500030515	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	960.00	0.00	48.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431621	B1500030515	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	960.00	0.00	912.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431644	B1500030518	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	8,100.00	0.00	405.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431644	B1500030518	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2021	07/12/2021	03/02/2022	8,100.00	0.00	7,695.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431673	B1500030519	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2021	08/12/2021	03/02/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431673	B1500030519	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2021	08/12/2021	03/02/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431788	B1500030525	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2021	08/12/2021	03/02/2022	13,680.00	0.00	684.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2431788	B1500030525	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2021	08/12/2021	03/02/2022	13,680.00	0.00	12,996.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432031	B1500030536	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432031	B1500030536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432098	B1500030540	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432098	B1500030540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432192	B1500030550	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	11,640.00	0.00	582.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432192	B1500030550	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	11,640.00	0.00	11,058.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432235	B1500030554	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	840.00	0.00	42.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432235	B1500030554	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2021	09/12/2021	03/02/2022	840.00	0.00	798.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432374	B1500030561	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	10/12/2021	03/02/2022	1,680.00	0.00	84.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432374	B1500030561	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	10/12/2021	03/02/2022	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432462	B1500030566	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	10/12/2021	03/02/2022	900.00	0.00	45.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432462	B1500030566	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	10/12/2021	03/02/2022	900.00	0.00	855.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432506	B1500030572	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	10/12/2021	03/02/2022	5,340.00	0.00	267.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432506	B1500030572	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	10/12/2021	03/02/2022	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432919	B1500030585	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2021	13/12/2021	03/02/2022	29,200.00	0.00	1,460.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2432919	B1500030585	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2021	13/12/2021	03/02/2022	29,200.00	0.00	27,740.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433002	B1500030593	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2021	13/12/2021	03/02/2022	5,160.00	0.00	258.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433002	B1500030593	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2021	13/12/2021	03/02/2022	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433007	B1500030598	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2021	13/12/2021	03/02/2022	10,740.00	0.00	537.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433007	B1500030598	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2021	13/12/2021	03/02/2022	10,740.00	0.00	10,203.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433287	B1500030636	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	15/12/2021	03/02/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433287	B1500030636	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	15/12/2021	03/02/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433337	B1500030645	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	15/12/2021	03/02/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433337	B1500030645	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	15/12/2021	03/02/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433546	B1500030669	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2021	16/12/2021	16/02/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433546	B1500030669	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2021	16/12/2021	16/02/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433607	B1500030670	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2021	16/12/2021	16/02/2022	6,420.00	0.00	321.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433607	B1500030670	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2021	16/12/2021	16/02/2022	6,420.00	0.00	6,099.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433693	B1500030675	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	15/12/2021	16/02/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433693	B1500030675	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2021	15/12/2021	16/02/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433882	B1500030697	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/12/2021	17/12/2021	16/02/2022	11,340.00	0.00	567.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2433882	B1500030697	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/12/2021	17/12/2021	16/02/2022	11,340.00	0.00	10,773.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434280	B1500030712	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2021	20/12/2021	16/02/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434280	B1500030712	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2021	20/12/2021	16/02/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434495	B1500030732	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	660.00	0.00	33.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434495	B1500030732	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	660.00	0.00	627.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434566	B1500030743	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	3,600.00	0.00	180.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434566	B1500030743	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434580	B1500030744	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	8,160.00	0.00	408.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434580	B1500030744	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	8,160.00	0.00	7,752.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434582	B1500030746	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	2,940.00	0.00	147.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434582	B1500030746	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434634	B1500030753	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434634	B1500030753	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/12/2021	21/12/2021	16/02/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434752	B1500030759	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	720.00	0.00	36.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434752	B1500030759	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	720.00	0.00	684.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434778	B1500030762	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434778	B1500030762	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434841	B1500030771	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	1,980.00	0.00	99.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434841	B1500030771	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434941	B1500030775	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2434941	B1500030775	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/12/2021	22/12/2021	16/02/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435194	B1500030796	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435194	B1500030796	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435197	B1500030797	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435197	B1500030797	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435267	B1500030800	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435267	B1500030800	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435300	B1500030804	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	2,940.00	0.00	147.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435300	B1500030804	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435375	B1500030812	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435375	B1500030812	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435442	B1500030816	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	7,560.00	0.00	378.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435442	B1500030816	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	7,560.00	0.00	7,182.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435444	B1500030817	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435444	B1500030817	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435446	B1500030818	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	3,540.00	0.00	177.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435446	B1500030818	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/12/2021	28/12/2021	16/02/2022	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435835	B1500030841	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435835	B1500030841	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435927	B1500030846	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	11,160.00	0.00	558.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435927	B1500030846	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	11,160.00	0.00	10,602.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435928	B1500030847	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	3,660.00	0.00	183.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435928	B1500030847	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435929	B1500030848	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	960.00	0.00	48.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2435929	B1500030848	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/12/2021	29/12/2021	16/02/2022	960.00	0.00	912.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362707	B1500030486	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362707	B1500030486	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362743	B1500030490	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	3,480.00	0.00	174.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362743	B1500030490	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362745	B1500030492	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362745	B1500030492	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2021	06/12/2021	03/02/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362832	B1500030610	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	420.00	0.00	21.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362832	B1500030610	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	420.00	0.00	399.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362834	B1500030611	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362834	B1500030611	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362851	B1500030612	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	2,160.00	0.00	108.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362851	B1500030612	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362877	B1500030615	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	2,460.00	0.00	123.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362877	B1500030615	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362881	B1500030619	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	6,960.00	0.00	348.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362881	B1500030619	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	6,960.00	0.00	6,612.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362889	B1500030621	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	4,440.00	0.00	222.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362889	B1500030621	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2021	14/12/2021	03/02/2022	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362956	B1500030681	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/12/2021	17/12/2021	16/02/2022	540.00	0.00	27.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2362956	B1500030681	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/12/2021	17/12/2021	16/02/2022	540.00	0.00	513.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363114	B1500030703	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2021	20/12/2021	16/02/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363114	B1500030703	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/12/2021	20/12/2021	16/02/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	817215	B1500000149	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	05/01/2022	05/01/2022	23/02/2022	38,450.00	0.00	1,901.25	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	817215	B150000149	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	05/01/2022	05/01/2022	23/02/2022	38,450.00	0.00	36,123.75	Completo
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	820706	B150000152	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	01/02/2022	17/02/2022	38,450.00	38,025.00	425.00	Pendiente
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30679140	B1500030401	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/01/2022	05/01/2022	02/02/2022	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01685907	B1500003122	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	39,040.00	0.00	39,040.00	Completo
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01696809	B1500003196	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/02/2022	02/02/2022	23/02/2022	39,040.00	0.00	39,040.00	Completo
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00898214	B1500000610	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/01/2022	03/01/2022	22/02/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00901201	B1500000622	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/01/2022	03/01/2022	22/02/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00902562	B1500000624	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	04/01/2022	04/01/2022	22/02/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	11-00046882	B1500000596	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	07/12/2021	07/12/2021	23/02/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010107629	B1500053243	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	12/01/2022	12/01/2022	22/02/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/11/2021	01/11/2021	22/02/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/11/2021	01/11/2021	22/02/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	043	B1500000043	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/11/2021	01/11/2021	22/02/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/11/2021	10/11/2021	28/02/2022	4,720.00	0.00	720.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/11/2021	10/11/2021	28/02/2022	4,720.00	0.00	400.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	044	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/11/2021	10/11/2021	28/02/2022	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/12/2021	15/12/2021	22/02/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/12/2021	15/12/2021	22/02/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/12/2021	15/12/2021	22/02/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	047	B1500000047	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2022	26/01/2022	15/02/2022	4,720.00	0.00	720.00	Completo
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	047	B1500000047	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2022	26/01/2022	15/02/2022	4,720.00	0.00	400.00	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	047	B150000047	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/01/2022	26/01/2022	15/02/2022	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-2947	B1500000380	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/07/2021	19/08/2021	02/02/2022	18,172.00	0.00	502.11	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-2947	B1500000380	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/07/2021	19/08/2021	02/02/2022	18,172.00	0.00	464.92	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-2947	B1500000380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/07/2021	19/08/2021	02/02/2022	18,172.00	0.00	10,004.97	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3150	B1500000445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/10/2021	11/11/2021	02/02/2022	10,266.00	0.00	469.80	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3150	B1500000445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/10/2021	11/11/2021	02/02/2022	10,266.00	0.00	435.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3150	B1500000445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/10/2021	11/11/2021	02/02/2022	10,266.00	0.00	9,361.20	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3155	B1500000449	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/10/2021	28/10/2021	02/02/2022	25,665.00	0.00	1,174.50	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3155	B1500000449	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/10/2021	28/10/2021	02/02/2022	25,665.00	0.00	1,087.50	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3155	B1500000449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/10/2021	28/10/2021	02/02/2022	25,665.00	0.00	23,403.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3360	B1500000499	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3360	B1500000499	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3360	B1500000499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3361	B1500000500	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3361	B1500000500	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3361	B1500000500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3362	B1500000501	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,567.00	0.00	575.10	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3362	B1500000501	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,567.00	0.00	532.50	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3362	B1500000501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,567.00	0.00	11,459.40	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3363	B1500000502	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	567.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3363	B1500000502	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	525.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3363	B150000502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3364	B150000503	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	567.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3364	B150000503	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	525.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3364	B150000503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3365	B150000504	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,620.00	0.00	486.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3365	B150000504	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,620.00	0.00	450.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3365	B150000504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3366	B150000505	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,443.00	0.00	477.90	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3366	B150000505	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,443.00	0.00	442.50	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3366	B150000505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,443.00	0.00	9,522.60	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3368	B150000507	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3368	B150000507	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3368	B150000507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3369	B150000508	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3369	B150000508	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3369	B150000508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3370	B150000509	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,148.00	0.00	464.40	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3370	B150000509	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,148.00	0.00	430.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3370	B150000509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	10,148.00	0.00	9,253.60	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3371	B150000510	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	13,570.00	0.00	621.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3371	B150000510	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	13,570.00	0.00	575.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3371	B150000510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	13,570.00	0.00	12,374.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3372	B150000511	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	6,962.00	0.00	318.60	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3372	B150000511	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	6,962.00	0.00	295.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3372	B150000511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	6,962.00	0.00	6,348.40	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3373	B150000512	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	567.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3373	B150000512	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	525.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3373	B150000512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3374	B150000513	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	101,362.00	0.00	4,638.60	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3374	B150000513	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	101,362.00	0.00	4,295.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3374	B150000513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	101,362.00	0.00	92,428.40	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3375	B150000514	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	18,998.00	0.00	869.40	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3375	B150000514	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	18,998.00	0.00	805.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3375	B150000514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	18,998.00	0.00	17,323.60	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3376	B150000515	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	20,650.00	0.00	945.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3376	B150000515	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	20,650.00	0.00	875.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3376	B150000515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	14/02/2022	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3379	B150000518	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	12,744.00	0.00	583.20	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3379	B150000518	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	12,744.00	0.00	540.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3379	B150000518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3380	B150000519	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	13,098.00	0.00	599.40	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3380	B150000519	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	13,098.00	0.00	555.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3380	B150000519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3383	B150000520	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	15,694.00	0.00	718.20	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3383	B150000520	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	15,694.00	0.00	665.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3383	B150000520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	15,694.00	0.00	14,310.80	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3384	B150000521	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	3,304.00	0.00	151.20	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3384	B150000521	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	3,304.00	0.00	140.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3384	B150000521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	14/02/2022	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3387	B150000522	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/01/2022	18/02/2022	14/02/2022	20,119.00	0.00	920.70	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3387	B150000522	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/01/2022	18/02/2022	14/02/2022	20,119.00	0.00	852.50	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3387	B150000522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/01/2022	18/02/2022	14/02/2022	20,119.00	0.00	18,345.80	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3389	B150000524	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3389	B150000524	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3389	B150000524	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3390	B150000525	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,980.00	0.00	594.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3390	B150000525	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,980.00	0.00	550.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3390	B150000525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,980.00	0.00	11,836.00	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3391	B150000526	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,449.00	0.00	569.70	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3391	B150000526	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,449.00	0.00	527.50	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3391	B150000526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,449.00	0.00	11,351.80	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3399	B150000527	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,449.00	0.00	569.70	Completo
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3399	B150000527	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,449.00	0.00	527.50	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3399	B150000527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	15/02/2022	12,449.00	0.00	11,351.80	Completo
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	60005674	B1500002396	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/12/2021	18/12/2021	09/02/2022	28,589.28	0.00	1,308.32	Completo
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	60005674	B1500002396	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/12/2021	18/12/2021	09/02/2022	28,589.28	0.00	1,211.41	Completo
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	60005674	B1500002396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/12/2021	18/12/2021	09/02/2022	28,589.28	0.00	26,069.55	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158873	B1500158873	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	7,089,835.08	0.00	273,690.93	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158873	B1500158873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	7,089,835.08	0.00	6,816,144.15	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158892	B1500158892	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	19,337.77	0.00	744.38	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158892	B1500158892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	19,337.77	0.00	18,593.39	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158904	B1500158904	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	155,228.55	0.00	5,975.37	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158904	B1500158904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	155,228.55	0.00	149,253.18	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158905	B1500158905	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	287,921.79	0.00	9,494.93	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158905	B1500158905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	287,921.79	0.00	246,704.48	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	158905	B1500158905	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	02/02/2022	287,921.79	0.00	31,722.38	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	159111	B1500159111	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	62,888.58	0.00	2,420.74	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	159111	B1500159111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	62,888.58	0.00	60,467.84	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	159113	B1500159113	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	2,336,532.65	0.00	89,931.20	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	159113	B1500159113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/01/2022	28/01/2022	22/02/2022	2,336,532.65	0.00	2,246,601.45	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186208	B1500186208	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	17/01/2022	17/01/2022	02/02/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186208	B1500186208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	17/01/2022	17/01/2022	02/02/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186209	B1500186209	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	17/01/2022	17/01/2022	02/02/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186209	B1500186209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	17/01/2022	17/01/2022	02/02/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02629642	B1500019397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02832578	B1500019338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	1,394.00	0.00	1,394.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05150093	B1500019234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	303,370.00	0.00	303,370.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05150101	B1500019093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	51,286.00	0.00	51,286.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05150115	B1500019293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	8,773.00	0.00	8,773.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05150119	B1500019283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05150136	B1500019103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	8,511.00	0.00	8,511.00	Completo
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05158919	B1500019240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	6,453.00	0.00	6,453.00	Completo
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04205745	B1500015599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/01/2022	08/01/2022	09/02/2022	11,773.00	0.00	11,773.00	Completo
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04205826	B1500015679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/01/2022	08/01/2022	09/02/2022	900.00	0.00	900.00	Completo
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04205848	B1500015701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/01/2022	08/01/2022	09/02/2022	600.00	0.00	600.00	Completo
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04205859	B1500015711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/01/2022	08/01/2022	09/02/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04212267	B1500015757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	11/01/2022	11/01/2022	09/02/2022	900.00	0.00	900.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758625	B1500005945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	817.00	0.00	817.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758633	B1500005948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	755.00	0.00	755.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758659	B1500005950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758660	B1500005951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758674	B1500005953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	578.00	0.00	578.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758675	B1500005954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	738.00	0.00	738.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758697	B1500005956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	522.00	0.00	522.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758698	B1500005957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	368.00	0.00	368.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758720	B1500005960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758787	B1500005967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	511.00	0.00	511.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1758808	B1500005971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	522.00	0.00	522.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2040807	B1500078998	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	09/02/2022	340.00	0.00	340.00	Completo
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2042076	B1500079402	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	09/02/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92798495	B1500084225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	08/02/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92798730	B1500083943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	08/02/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92798734	B1500083946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	08/02/2022	859.00	0.00	859.00	Completo
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92798755	B1500083966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	08/02/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92798779	B1500083989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	08/02/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92798806	B1500084016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	08/02/2022	150.00	0.00	150.00	Completo
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	18282	B1500005614	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	12/01/2022	12/01/2022	04/02/2022	19,057.64	0.00	19,057.64	Completo
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	144	B1500000144	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17/01/2022	16/02/2022	10/02/2022	106,200.00	0.00	1,944.00	Completo
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	144	B1500000144	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17/01/2022	16/02/2022	10/02/2022	106,200.00	0.00	1,800.00	Completo
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	144	B1500000144	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17/01/2022	16/02/2022	10/02/2022	106,200.00	0.00	38,736.00	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38902H	B1500013635	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	13,666.49	0.00	579.09	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38902H	B1500013635	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	13,666.49	0.00	625.42	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38902H	B1500013635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	13,666.49	0.00	12,461.98	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38920H	B1500013642	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	45,241.41	0.00	2,070.37	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38920H	B1500013642	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	45,241.41	0.00	1,917.01	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38920H	B1500013642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	45,241.41	0.00	41,254.03	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39030H	B1500013659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	12/02/2022	09/02/2022	14,909.19	0.00	682.28	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39030H	B1500013659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	12/02/2022	09/02/2022	14,909.19	0.00	631.75	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39030H	B1500013659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	12/02/2022	09/02/2022	14,909.19	0.00	13,595.16	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39076H	B1500013656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	6,692.25	0.00	306.26	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39076H	B1500013656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	6,692.25	0.00	283.57	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39076H	B1500013656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	11/02/2022	09/02/2022	6,692.25	0.00	6,102.42	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39109H	B1500013679	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	09/02/2022	48,688.33	0.00	2,228.11	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39109H	B1500013679	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	09/02/2022	48,688.33	0.00	2,063.07	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39109H	B1500013679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	09/02/2022	48,688.33	0.00	44,397.15	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39477H	B1500013712	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	6,532.75	0.00	298.96	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39477H	B1500013712	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	6,532.75	0.00	276.81	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39477H	B1500013712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	6,532.75	0.00	5,956.98	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39525H	B1500013708	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	6,261.56	0.00	286.55	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39525H	B1500013708	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	6,261.56	0.00	265.32	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39525H	B1500013708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	6,261.56	0.00	5,709.69	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39536H	B1500013707	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	5,597.53	0.00	256.16	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39536H	B1500013707	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	5,597.53	0.00	237.18	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39536H	B1500013707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/01/2022	17/02/2022	23/02/2022	5,597.53	0.00	5,104.19	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39977H	B1500013759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/01/2022	25/02/2022	23/02/2022	9,841.61	0.00	450.38	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39977H	B1500013759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/01/2022	25/02/2022	23/02/2022	9,841.61	0.00	417.02	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39977H	B1500013759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/01/2022	25/02/2022	23/02/2022	9,841.61	0.00	8,974.21	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96859	B1500013568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	16,743.57	0.00	766.23	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96859	B1500013568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	16,743.57	0.00	709.47	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96859	B1500013568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	16,743.57	0.00	15,267.87	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96860	B1500013575	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	27,859.34	0.00	1,274.92	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96860	B1500013575	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	27,859.34	0.00	1,180.48	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96860	B1500013575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	27,859.34	0.00	25,403.94	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96871	B1500013577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	7,918.97	0.00	362.39	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96871	B1500013577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	7,918.97	0.00	335.55	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96871	B1500013577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	09/02/2022	7,918.97	0.00	7,221.03	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96875	B1500013603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	09/02/2022	7,126.74	0.00	326.14	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96875	B1500013603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	09/02/2022	7,126.74	0.00	301.98	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T96875	B1500013603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	09/02/2022	7,126.74	0.00	6,498.62	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97036	B1500013632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/01/2022	10/02/2022	09/02/2022	9,477.51	0.00	433.71	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97036	B1500013632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/01/2022	10/02/2022	09/02/2022	9,477.51	0.00	401.58	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97036	B1500013632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/01/2022	10/02/2022	09/02/2022	9,477.51	0.00	8,642.22	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97124	B1500013684	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	23/02/2022	37,737.11	0.00	1,726.95	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97124	B1500013684	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	23/02/2022	37,737.11	0.00	1,599.03	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97124	B1500013684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	13/02/2022	23/02/2022	37,737.11	0.00	34,411.13	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97221	B1500013697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	23/02/2022	7,337.20	0.00	335.76	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97221	B1500013697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	23/02/2022	7,337.20	0.00	310.90	Completo
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97221	B1500013697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	16/02/2022	23/02/2022	7,337.20	0.00	6,690.54	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974274	B1500268792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	131.72	0.00	6.59	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974274	B1500268792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	131.72	0.00	125.13	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653264	B1500271090	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	10,162.46	0.00	508.12	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653264	B1500271090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	10,162.46	0.00	9,654.34	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125273	B1500270420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	517.41	0.00	25.87	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125273	B1500270420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	517.41	0.00	491.54	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452259	B1500269787	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	13,479.90	0.00	674.00	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452259	B1500269787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	13,479.90	0.00	12,805.90	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925268	B1500269617	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	6,642.69	0.00	332.13	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925268	B1500269617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	6,642.69	0.00	6,310.56	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347271	B1500271801	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	24,916.49	0.00	1,245.82	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347271	B1500271801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	24,916.49	0.00	23,670.67	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366267	B1500271442	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	433.89	0.00	21.69	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366267	B1500271442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	433.89	0.00	412.20	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685270	B1500272098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,557.38	0.00	77.87	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685270	B1500272098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,557.38	0.00	1,479.51	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677252	B1500272176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	222.30	0.00	11.12	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677252	B1500272176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	222.30	0.00	211.18	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664276	B1500272122	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	634.34	0.00	31.72	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664276	B1500272122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	634.34	0.00	602.62	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719273	B1500270711	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	589.79	0.00	29.49	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719273	B1500270711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	589.79	0.00	560.30	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586261	B1500272863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	550.82	0.00	27.54	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586261	B1500272863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	550.82	0.00	523.28	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610266	B1500272772	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	706.72	0.00	35.34	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610266	B1500272772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	706.72	0.00	671.38	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695258	B1500272072	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	316.96	0.00	15.85	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695258	B1500272072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	316.96	0.00	301.11	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145261	B1500272172	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	272.42	0.00	13.62	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145261	B1500272172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	272.42	0.00	258.80	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300368	B1500268485	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,863,203.73	0.00	93,160.19	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300368	B1500268485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,863,203.73	0.00	1,770,043.54	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277261	B1500268949	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	143,447.59	0.00	7,172.38	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277261	B1500268949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	143,447.59	0.00	136,275.21	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675235	B1500271161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,007.39	0.00	50.37	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675235	B1500271161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,007.39	0.00	957.02	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779229	B1500271999	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	450.59	0.00	22.53	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779229	B1500271999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	450.59	0.00	428.06	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339204	B1500270301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	294.69	0.00	14.73	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339204	B1500270301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	294.69	0.00	279.96	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291202	B1500271069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	801.38	0.00	40.07	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291202	B1500271069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	801.38	0.00	761.31	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187202	B1500271862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,557.38	0.00	77.87	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187202	B1500271862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,557.38	0.00	1,479.51	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322189	B1500269764	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	87,294.70	0.00	4,364.74	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322189	B1500269764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	87,294.70	0.00	82,929.96	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741189	B1500270850	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	42,459.02	0.00	2,122.95	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741189	B1500270850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	42,459.02	0.00	40,336.07	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198186	B1500269882	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,113.18	0.00	55.66	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198186	B1500269882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,113.18	0.00	1,057.52	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466196	B1500269481	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	122,458.90	0.00	6,122.95	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466196	B1500269481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	122,458.90	0.00	116,335.95	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713181	B1500271153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	7,640.97	0.00	382.05	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713181	B1500271153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	7,640.97	0.00	7,258.92	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358186	B1500269186	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	26,549.26	0.00	1,327.46	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358186	B1500269186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	26,549.26	0.00	25,221.80	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616171	B1500271406	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	305.82	0.00	15.29	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616171	B1500271406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	305.82	0.00	290.53	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545162	B1500272563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,241.54	0.00	62.08	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545162	B1500272563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,241.54	0.00	1,179.46	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554156	B1500272784	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	3,602.28	0.00	180.11	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554156	B1500272784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	3,602.28	0.00	3,422.17	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724144	B1500269897	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	851.49	0.00	42.57	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724144	B1500269897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	851.49	0.00	808.92	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263149	B1500271163	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	751.26	0.00	37.56	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263149	B1500271163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	751.26	0.00	713.70	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171129	B1500268793	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	19,919.25	0.00	995.96	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171129	B1500268793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	19,919.25	0.00	18,923.29	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587124	B1500270906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	216.74	0.00	10.84	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587124	B1500270906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	216.74	0.00	205.90	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748121	B1500271484	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	378.21	0.00	18.91	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748121	B1500271484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	378.21	0.00	359.30	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243265	B1500269597	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	9,440.66	0.00	472.03	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243265	B1500269597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	9,440.66	0.00	8,968.63	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557316	B1500269962	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	244,696.74	0.00	12,234.84	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557316	B1500269962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	244,696.74	0.00	232,461.90	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733269	B1500271111	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	166,010.61	0.00	8,300.53	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733269	B1500271111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	166,010.61	0.00	157,710.08	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878267	B1500271558	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	701.15	0.00	35.06	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878267	B1500271558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	701.15	0.00	666.09	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879268	B1500271428	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	85,171.40	0.00	4,258.57	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879268	B1500271428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	85,171.40	0.00	80,912.83	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115271	B1500272053	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	210,047.50	0.00	10,502.38	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115271	B1500272053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	210,047.50	0.00	199,545.12	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154266	B1500272162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	578.66	0.00	28.93	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154266	B1500272162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	578.66	0.00	549.73	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258267	B1500272166	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,346.82	0.00	67.34	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258267	B1500272166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,346.82	0.00	1,279.48	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303269	B1500270252	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	130,317.34	0.00	6,515.87	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303269	B1500270252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	130,317.34	0.00	123,801.47	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354269	B1500270430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	7,756.46	0.00	387.82	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354269	B1500270430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	7,756.46	0.00	7,368.64	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503271	B1500272517	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	25,146.83	0.00	1,257.34	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503271	B1500272517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	25,146.83	0.00	23,889.49	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582275	B1500272754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	29,035.39	0.00	1,451.77	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582275	B1500272754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	29,035.39	0.00	27,583.62	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631276	B1500272700	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	5,674.43	0.00	283.72	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631276	B1500272700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	5,674.43	0.00	5,390.71	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721270	B1500270725	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	16,533.54	0.00	826.68	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721270	B1500270725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	16,533.54	0.00	15,706.86	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760279	B1500270723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,489.70	0.00	74.49	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760279	B1500270723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,489.70	0.00	1,415.21	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771273	B1500270710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	194.46	0.00	9.72	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771273	B1500270710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	194.46	0.00	184.74	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833265	B1500270890	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	623.20	0.00	31.16	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833265	B1500270890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	623.20	0.00	592.04	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853266	B1500270690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	539.68	0.00	26.98	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853266	B1500270690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	539.68	0.00	512.70	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069335	B1500268463	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	943,099.30	0.00	47,154.97	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069335	B1500268463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	943,099.30	0.00	895,944.33	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707123	B1500272092	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	339.23	0.00	16.96	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707123	B1500272092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	339.23	0.00	322.27	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325122	B1500272191	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	266.85	0.00	13.34	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325122	B1500272191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	266.85	0.00	253.51	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640137	B1500268321	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,514,789.09	0.00	75,739.44	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640137	B1500268321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,514,789.09	0.00	1,439,049.65	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972110	B1500272701	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	3,120.02	0.00	156.00	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972110	B1500272701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	3,120.02	0.00	2,964.02	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436104	B1500271992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,549.86	0.00	77.49	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436104	B1500271992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,549.86	0.00	1,472.37	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775093	B1500272577	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	305.82	0.00	15.29	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775093	B1500272577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	305.82	0.00	290.53	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082081	B1500271444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	12,183.50	0.00	609.18	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082081	B1500271444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	12,183.50	0.00	11,574.32	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086080	B1500272119	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	3,574.45	0.00	178.72	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086080	B1500272119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	3,574.45	0.00	3,395.73	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265080	B1500271410	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,579.94	0.00	79.00	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265080	B1500271410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,579.94	0.00	1,500.94	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843080	B1500272841	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,341.10	0.00	67.06	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843080	B1500272841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,341.10	0.00	1,274.04	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631075	B1500271866	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	289.12	0.00	14.46	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631075	B1500271866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	289.12	0.00	274.66	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608071	B1500271464	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,001.82	0.00	50.09	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608071	B1500271464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,001.82	0.00	951.73	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553066	B1500273043	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	24,206.80	0.00	1,210.34	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553066	B1500273043	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	24,206.80	0.00	22,996.46	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895085	B1500272779	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	4,295.54	0.00	214.78	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895085	B1500272779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	4,295.54	0.00	4,080.76	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428061	B1500268906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	14,012.06	0.00	700.60	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428061	B1500268906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	14,012.06	0.00	13,311.46	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329041	B1500268384	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,195.23	0.00	59.76	Completo
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329041	B1500268384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	23/02/2022	1,195.23	0.00	1,135.47	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003456	B1500003456	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18/11/2021	18/12/2021	08/02/2022	107,706.62	0.00	4,563.84	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003456	B1500003456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18/11/2021	18/12/2021	08/02/2022	107,706.62	0.00	103,142.78	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003572	B1500003572	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	53,853.31	0.00	2,281.92	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003572	B1500003572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	53,853.31	0.00	51,571.39	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003585	B1500003585	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/01/2022	05/02/2022	16/02/2022	98,731.07	0.00	4,183.52	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003585	B1500003585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	06/01/2022	05/02/2022	16/02/2022	98,731.07	0.00	94,547.55	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC33093	B1500003606	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/01/2022	11/02/2022	08/02/2022	12,400.00	0.00	620.00	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC33093	B1500003606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/01/2022	11/02/2022	08/02/2022	12,400.00	0.00	11,780.00	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC33094	B1500003607	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/01/2022	11/02/2022	08/02/2022	3,100.00	0.00	155.00	Completo
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	FTC33094	B1500003607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/01/2022	11/02/2022	08/02/2022	3,100.00	0.00	2,945.00	Completo
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	486	B1500000211	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	13/01/2022	12/02/2022	28/02/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	486	B1500000211	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	13/01/2022	12/02/2022	28/02/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	991804	B1500006235	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21/12/2021	21/12/2021	09/02/2022	53,100.00	0.00	2,250.00	Completo
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	991804	B1500006235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21/12/2021	21/12/2021	09/02/2022	53,100.00	0.00	50,850.00	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778253	B1500187269	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	16,440.58	0.00	822.03	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778253	B1500187269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	16,440.58	0.00	15,618.55	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350265	B1500191097	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	18,429.51	0.00	921.48	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350265	B1500191097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	18,429.51	0.00	17,508.03	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835257	B1500190437	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,322.34	0.00	66.12	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835257	B1500190437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,322.34	0.00	1,256.22	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214261	B1500191207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,930.30	0.00	96.52	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214261	B1500191207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,930.30	0.00	1,833.78	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131249	B1500187880	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	83,605.99	0.00	4,180.30	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131249	B1500187880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	83,605.99	0.00	79,425.69	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006291	B1500187300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	30,128.05	0.00	1,506.40	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006291	B1500187300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	30,128.05	0.00	28,621.65	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096278	B1500189211	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	22,389.59	0.00	1,119.48	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096278	B1500189211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	22,389.59	0.00	21,270.11	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479289	B1500187509	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	68,170.62	0.00	3,408.53	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479289	B1500187509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	68,170.62	0.00	64,762.09	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485270	B1500187549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	20,487.06	0.00	1,024.35	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485270	B1500187549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	20,487.06	0.00	19,462.71	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662283	B1500187867	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	76,668.72	0.00	3,833.44	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662283	B1500187867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	76,668.72	0.00	72,835.28	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861271	B1500188924	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	931.89	0.00	46.59	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861271	B1500188924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	931.89	0.00	885.30	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925287	B1500191059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	44,293.59	0.00	2,214.68	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925287	B1500191059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	44,293.59	0.00	42,078.91	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024287	B1500188930	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	756.54	0.00	37.83	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024287	B1500188930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	756.54	0.00	718.71	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117287	B1500189279	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	95,062.77	0.00	4,753.14	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117287	B1500189279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	95,062.77	0.00	90,309.63	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162271	B1500189204	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	41,919.27	0.00	2,095.96	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162271	B1500189204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	41,919.27	0.00	39,823.31	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308527	B1500187326	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	538,394.87	0.00	26,919.74	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308527	B1500187326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	538,394.87	0.00	511,475.13	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313277	B1500191459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	68,236.69	0.00	3,411.83	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313277	B1500191459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	68,236.69	0.00	64,824.86	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653283	B1500188257	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	34,578.79	0.00	1,728.94	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653283	B1500188257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	34,578.79	0.00	32,849.85	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858298	B1500190018	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	212,205.95	0.00	10,610.30	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858298	B1500190018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	212,205.95	0.00	201,595.65	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007267	B1500191487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	95,803.50	0.00	4,790.18	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007267	B1500191487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	95,803.50	0.00	91,013.32	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145284	B1500190353	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	91,145.52	0.00	4,557.28	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145284	B1500190353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	91,145.52	0.00	86,588.24	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188280	B1500190985	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	2,965.80	0.00	148.29	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188280	B1500190985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	2,965.80	0.00	2,817.51	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252286	B1500188604	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	88,817.28	0.00	4,440.86	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252286	B1500188604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	88,817.28	0.00	84,376.42	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116261	B1500189104	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/01/2022	21/01/2022	22/02/2022	8,924.61	0.00	446.23	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116261	B1500189104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/01/2022	21/01/2022	22/02/2022	8,924.61	0.00	8,478.38	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180201	B1500189230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	87,324.40	0.00	4,366.22	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180201	B1500189230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	87,324.40	0.00	82,958.18	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382272	B1500187946	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	182,334.62	0.00	9,116.73	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382272	B1500187946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	182,334.62	0.00	173,217.89	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221246	B1500189927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	40,921.69	0.00	2,046.08	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221246	B1500189927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	40,921.69	0.00	38,875.61	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534216	B1500188928	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	778.94	0.00	38.95	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534216	B1500188928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	778.94	0.00	739.99	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265211	B1500190363	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	73,782.05	0.00	3,689.10	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265211	B1500190363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	73,782.05	0.00	70,092.95	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947203	B1500190124	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	65,277.66	0.00	3,263.88	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947203	B1500190124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	65,277.66	0.00	62,013.78	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054195	B1500190529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,079.89	0.00	53.99	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054195	B1500190529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,079.89	0.00	1,025.90	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921194	B1500191231	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	213.78	0.00	10.69	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921194	B1500191231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	213.78	0.00	203.09	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214190	B1500190078	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	688.57	0.00	34.43	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214190	B1500190078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	688.57	0.00	654.14	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478186	B1500189122	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/01/2022	21/01/2022	22/02/2022	3,699.49	0.00	184.97	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478186	B1500189122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/01/2022	21/01/2022	22/02/2022	3,699.49	0.00	3,514.52	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383183	B1500188317	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	920.68	0.00	46.03	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383183	B1500188317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	920.68	0.00	874.65	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387183	B1500190726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	597.87	0.00	29.89	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387183	B1500190726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	597.87	0.00	567.98	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784182	B1500191333	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	21,837.17	0.00	1,091.86	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784182	B1500191333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	21,837.17	0.00	20,745.31	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196168	B1500190596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	26,468.81	0.00	1,323.44	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196168	B1500190596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	26,468.81	0.00	25,145.37	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308157	B1500187350	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	27,786.21	0.00	1,389.31	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308157	B1500187350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	27,786.21	0.00	26,396.90	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900155	B1500191173	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	16,106.30	0.00	805.32	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900155	B1500191173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	16,106.30	0.00	15,300.98	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201150	B1500190512	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	60,716.83	0.00	3,035.84	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201150	B1500190512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	60,716.83	0.00	57,680.99	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165136	B1500190326	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,612.06	0.00	80.60	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165136	B1500190326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,612.06	0.00	1,531.46	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447135	B1500188969	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	1,214.80	0.00	60.74	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447135	B1500188969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	1,214.80	0.00	1,154.06	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259130	B1500188845	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	109,850.10	0.00	5,492.51	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259130	B1500188845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	109,850.10	0.00	104,357.59	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201118	B1500188316	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	1,022.22	0.00	51.11	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201118	B1500188316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	1,022.22	0.00	971.11	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554082	B1500188372	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	1,252.57	0.00	62.63	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554082	B1500188372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	1,252.57	0.00	1,189.94	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044078	B1500187525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	26,596.71	0.00	1,329.84	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044078	B1500187525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	26,596.71	0.00	25,266.87	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928061	B1500187352	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	25,406.77	0.00	1,270.34	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928061	B1500187352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/01/2022	20/01/2022	22/02/2022	25,406.77	0.00	24,136.43	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750043	B1500189748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,554.80	0.00	77.74	Completo
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750043	B1500189748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/01/2022	22/01/2022	22/02/2022	1,554.80	0.00	1,477.06	Completo
001540	EQUIMAX, SA	2800014263	B1500000197	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/04/2021	28/04/2021	14/02/2022	3,899,995.18	0.00	165,254.03	Completo
001540	EQUIMAX, SA INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	2800014263	B1500000197	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/04/2021	28/04/2021	14/02/2022	3,899,995.18	0.00	3,734,741.15	Completo
001683	ALCANTARILLADOS	22069196	B1500215649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	88,192.02	0.00	88,192.02	Completo
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00513	B1500000513	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	11/01/2022	10/02/2022	02/02/2022	4,720.00	0.00	236.00	Completo
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00513	B1500000513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	11/01/2022	10/02/2022	02/02/2022	4,720.00	0.00	4,484.00	Completo
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0110	B1500000110	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/01/2022	04/01/2022	02/02/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0110	B1500000110	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/01/2022	04/01/2022	02/02/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0110	B1500000110	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/01/2022	04/01/2022	02/02/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2021-00020568	B1500007246	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	15/12/2021	14/01/2022	25/02/2022	795,979.62	0.00	33,727.95	Completo
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2021-00020568	B1500007246	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	15/12/2021	14/01/2022	25/02/2022	795,979.62	0.00	762,251.67	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016831	B1500000583	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016831	B1500000583	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016831	B1500000583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016832	B1500000584	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	547,560.69	0.00	11,129.04	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016832	B1500000584	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016832	B1500000584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	547,560.69	0.00	510,908.45	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016833	B1500000585	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016833	B1500000585	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016833	B1500000585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001785	MADEINSA SRL	FT-0016834	B150000586	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016834	B150000586	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016834	B150000586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016835	B150000587	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016835	B150000587	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016835	B150000587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016836	B150000588	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016836	B150000588	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016836	B150000588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016837	B150000589	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	02/02/2022	442,543.85	0.00	20,252.01	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016837	B150000589	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	02/02/2022	442,543.85	0.00	18,751.86	Completo
001785	MADEINSA SRL	FT-0016837	B150000589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	02/02/2022	442,543.85	0.00	403,539.98	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91286860	B1500004651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2022	04/02/2022	15/02/2022	10,570.90	0.00	483.75	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91286860	B1500004651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2022	04/02/2022	15/02/2022	10,570.90	0.00	447.92	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91286860	B1500004651	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2022	04/02/2022	15/02/2022	10,570.90	0.00	9,639.23	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91290805	B1500004672	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	15/02/2022	9,992.99	0.00	457.31	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91290805	B1500004672	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	15/02/2022	9,992.99	0.00	423.43	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91290805	B1500004672	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	15/02/2022	9,992.99	0.00	9,112.25	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91293465	B1500004684	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	16,756.90	0.00	766.84	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91293465	B1500004684	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	16,756.90	0.00	710.04	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91293465	B1500004684	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	16,756.90	0.00	15,280.02	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91293467	B1500004685	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	23,270.09	0.00	1,064.90	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91293467	B1500004685	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	23,270.09	0.00	986.02	Completo
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91293467	B1500004685	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	23,270.09	0.00	21,219.17	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	165478	B1500001303	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2021	09/04/2021	09/02/2022	200.00	0.00	9.15	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	165478	B1500001303	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2021	09/04/2021	09/02/2022	200.00	0.00	8.47	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	165478	B1500001303	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2021	09/04/2021	09/02/2022	200.00	0.00	182.38	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	171975	B1500001497	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	2,604.71	0.00	119.20	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	171975	B1500001497	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	2,604.71	0.00	110.37	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	171975	B1500001497	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	2,604.71	0.00	2,375.14	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172223	B1500001533	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	4,253.52	0.00	194.65	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172223	B1500001533	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	4,253.52	0.00	180.23	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172223	B1500001533	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	4,253.52	0.00	3,878.64	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172420	B1500001535	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	3,507.31	0.00	160.50	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172420	B1500001535	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	3,507.31	0.00	148.62	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172420	B1500001535	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	3,507.31	0.00	3,198.19	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172421	B1500001536	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	2,634.70	0.00	120.57	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172421	B1500001536	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	2,634.70	0.00	111.64	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172421	B1500001536	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/09/2021	03/10/2021	16/02/2022	2,634.70	0.00	2,402.49	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172539	B1500001539	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/10/2021	06/10/2021	16/02/2022	3,500.00	0.00	160.17	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172539	B1500001539	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/10/2021	06/10/2021	16/02/2022	3,500.00	0.00	148.31	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172539	B1500001539	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/10/2021	06/10/2021	16/02/2022	3,500.00	0.00	3,191.52	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172654	B1500001541	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	06/10/2021	16/02/2022	5,145.38	0.00	235.47	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172654	B1500001541	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	06/10/2021	16/02/2022	5,145.38	0.00	218.02	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172654	B1500001541	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	06/10/2021	16/02/2022	5,145.38	0.00	4,691.89	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172655	B1500001542	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	6,655.00	0.00	304.55	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172655	B1500001542	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	6,655.00	0.00	281.99	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172655	B1500001542	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	6,655.00	0.00	6,068.46	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172656	B1500001543	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	15,757.61	0.00	721.11	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172656	B1500001543	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	15,757.61	0.00	667.70	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172656	B1500001543	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	15,757.61	0.00	14,368.80	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172657	B1500001544	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	03/11/2021	16/02/2022	19,957.61	0.00	913.31	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172657	B1500001544	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	03/11/2021	16/02/2022	19,957.61	0.00	845.65	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172657	B1500001544	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	03/11/2021	16/02/2022	19,957.61	0.00	18,198.65	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172682	B1500001545	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	5,440.00	0.00	248.95	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172682	B1500001545	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	5,440.00	0.00	230.51	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172682	B1500001545	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/10/2021	08/10/2021	16/02/2022	5,440.00	0.00	4,960.54	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172697	B1500001546	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2021	09/10/2021	16/02/2022	5,010.00	0.00	229.27	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172697	B1500001546	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2021	09/10/2021	16/02/2022	5,010.00	0.00	212.29	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172697	B1500001546	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2021	09/10/2021	16/02/2022	5,010.00	0.00	4,568.44	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172719	B1500001547	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2021	04/11/2021	09/02/2022	499.99	0.00	22.88	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172719	B1500001547	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2021	04/11/2021	09/02/2022	499.99	0.00	21.19	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172719	B1500001547	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/10/2021	04/11/2021	09/02/2022	499.99	0.00	455.92	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172813	B1500001549	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	15/10/2021	16/02/2022	4,186.55	0.00	191.59	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172813	B1500001549	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	15/10/2021	16/02/2022	4,186.55	0.00	177.40	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172813	B1500001549	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	15/10/2021	16/02/2022	4,186.55	0.00	3,817.56	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172815	B1500001550	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	15/10/2021	16/02/2022	8,482.61	0.00	388.19	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172815	B1500001550	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	15/10/2021	16/02/2022	8,482.61	0.00	359.43	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172815	B1500001550	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	15/10/2021	16/02/2022	8,482.61	0.00	7,734.99	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172843	B1500001551	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	16/10/2021	16/02/2022	6,300.86	0.00	288.35	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172843	B1500001551	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	16/10/2021	16/02/2022	6,300.86	0.00	266.99	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172843	B1500001551	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/10/2021	16/10/2021	16/02/2022	6,300.86	0.00	5,745.52	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172927	B1500001553	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/10/2021	17/10/2021	16/02/2022	5,440.00	0.00	248.95	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172927	B1500001553	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/10/2021	17/10/2021	16/02/2022	5,440.00	0.00	230.51	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	172927	B1500001553	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/10/2021	17/10/2021	16/02/2022	5,440.00	0.00	4,960.54	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176330	B1500001605	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2022	11/02/2022	04/02/2022	1,046.99	0.00	47.92	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176330	B1500001605	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2022	11/02/2022	04/02/2022	1,046.99	0.00	44.37	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176330	B1500001605	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/01/2022	11/02/2022	04/02/2022	1,046.99	0.00	954.70	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176345	B1500001606	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	5,445.33	0.00	249.19	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176345	B1500001606	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	5,445.33	0.00	230.73	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176345	B1500001606	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	5,445.33	0.00	4,965.41	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176379	B1500001607	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/01/2022	13/02/2022	04/02/2022	5,795.62	0.00	265.22	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176379	B1500001607	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/01/2022	13/02/2022	04/02/2022	5,795.62	0.00	245.58	Completo
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176379	B1500001607	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/01/2022	13/02/2022	04/02/2022	5,795.62	0.00	5,284.82	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	146	B150000146	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	14/01/2022	29/01/2022	02/02/2022	5,600.00	0.00	280.00	Completo
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	146	B150000146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	14/01/2022	29/01/2022	02/02/2022	5,600.00	0.00	5,320.00	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1185	B1500001185	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	10/02/2022	8,732.00	0.00	399.60	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1185	B1500001185	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	10/02/2022	8,732.00	0.00	370.00	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1185	B1500001185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	10/02/2022	8,732.00	0.00	7,962.40	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1186	B1500001186	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	10/02/2022	9,676.00	0.00	442.80	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1186	B1500001186	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	10/02/2022	9,676.00	0.00	410.00	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1186	B1500001186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	10/02/2022	9,676.00	0.00	8,823.20	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1199	B1500001199	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	28/02/2022	1,357.00	0.00	62.10	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1199	B1500001199	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	28/02/2022	1,357.00	0.00	57.50	Completo
001852	MOTO FRANCIS SRL	1199	B1500001199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	28/02/2022	1,357.00	0.00	1,237.40	Completo
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	4098	B1500000925	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	08/10/2021	07/11/2021	09/02/2022	104,784.00	0.00	4,440.00	Completo
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	4098	B1500000925	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	08/10/2021	07/11/2021	09/02/2022	104,784.00	0.00	100,344.00	Completo
001883	OFFITEK, SRL	186713	B1500004001	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	15/12/2021	29/01/2022	15/02/2022	348,478.78	0.00	14,766.05	Completo
001883	OFFITEK, SRL	186713	B1500004001	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	15/12/2021	29/01/2022	15/02/2022	348,478.78	0.00	333,712.73	Completo
001883	OFFITEK, SRL	187094	B1500004051	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	03/01/2022	17/02/2022	18/02/2022	348,478.78	0.00	14,766.05	Completo
001883	OFFITEK, SRL	187094	B1500004051	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	03/01/2022	17/02/2022	18/02/2022	348,478.78	0.00	333,712.73	Completo
001893	OPEN CLEAN, SRL	217	B1500000217	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/01/2022	09/02/2022	15/02/2022	1,266,579.35	0.00	57,962.11	Completo
001893	OPEN CLEAN, SRL	217	B1500000217	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/01/2022	09/02/2022	15/02/2022	1,266,579.35	0.00	53,668.62	Completo
001893	OPEN CLEAN, SRL	217	B1500000217	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/01/2022	09/02/2022	15/02/2022	1,266,579.35	0.00	1,154,948.62	Completo
001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	403	B1500000403	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/01/2022	03/02/2022	08/02/2022	20,532.00	0.00	939.60	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	403	B150000403	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/01/2022	03/02/2022	08/02/2022	20,532.00	0.00	870.00	Completo
001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	403	B150000403	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/01/2022	03/02/2022	08/02/2022	20,532.00	0.00	18,722.40	Completo
001924	PLADENT SRL	00000075	B150000075	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo
001924	PLADENT SRL	00000075	B150000075	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo
001924	PLADENT SRL	00000076	B150000076	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	01/02/2022	24/02/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo
001924	PLADENT SRL	00000076	B150000076	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	01/02/2022	24/02/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	101	B150000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	25,960.00	0.00	3,960.00	Completo
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	101	B150000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	25,960.00	0.00	2,200.00	Completo
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	101	B150000101	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	25,960.00	0.00	19,800.00	Completo
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	102	B150000102	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2022	17/01/2022	08/02/2022	9,440.00	0.00	1,440.00	Completo
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	102	B150000102	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2022	17/01/2022	08/02/2022	9,440.00	0.00	800.00	Completo
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	102	B150000102	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/01/2022	17/01/2022	08/02/2022	9,440.00	0.00	7,200.00	Completo
002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	1500003740	B1500001219	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	11/08/2021	11/08/2021	23/02/2022	15,490,544.00	0.00	135,367.02	Completo
002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	1500003740	B1500001219	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	11/08/2021	11/08/2021	23/02/2022	15,490,544.00	0.00	125,339.83	Completo
002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	1500003740	B1500001219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	11/08/2021	11/08/2021	23/02/2022	15,490,544.00	0.00	2,697,313.15	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700372588	B1500019864	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/01/2022	06/02/2022	03/02/2022	5,960.92	0.00	272.79	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700372588	B1500019864	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/01/2022	06/02/2022	03/02/2022	5,960.92	0.00	252.58	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700372588	B1500019864	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/01/2022	06/02/2022	03/02/2022	5,960.92	0.00	5,435.55	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373145	B1500019912	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	15/02/2022	33,498.91	0.00	1,533.00	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373145	B1500019912	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	15/02/2022	33,498.91	0.00	1,419.45	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373145	B1500019912	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/01/2022	12/02/2022	15/02/2022	33,498.91	0.00	30,546.46	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373663	B1500019950	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/01/2022	16/02/2022	15/02/2022	58,438.38	0.00	2,674.30	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373663	B1500019950	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/01/2022	16/02/2022	15/02/2022	58,438.38	0.00	2,476.20	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373663	B1500019950	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/01/2022	16/02/2022	15/02/2022	58,438.38	0.00	53,287.88	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373915	B1500019968	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	30,766.32	0.00	1,407.95	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373915	B1500019968	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	30,766.32	0.00	1,303.66	Completo
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700373915	B1500019968	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/01/2022	17/02/2022	15/02/2022	30,766.32	0.00	28,054.71	Completo
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004601	B1500000417	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	13/01/2022	13/01/2022	03/02/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004601	B1500000417	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	13/01/2022	13/01/2022	03/02/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004601	B1500000417	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	13/01/2022	13/01/2022	03/02/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo
002047	SILOSA EIRL	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2022	25/01/2022	10/02/2022	528,508.02	0.00	24,185.96	Completo
002047	SILOSA EIRL	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2022	25/01/2022	10/02/2022	528,508.02	0.00	22,394.41	Completo
002047	SILOSA EIRL	199	B1500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2022	25/01/2022	10/02/2022	528,508.02	0.00	481,927.65	Completo
002047	SILOSA EIRL	200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo
002047	SILOSA EIRL	200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo
002047	SILOSA EIRL	200	B1500000200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo
002073	SYNTES S R L	00004807	B1500001522	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	17/12/2021	16/01/2022	01/02/2022	343,852.00	0.00	14,570.00	Completo
002073	SYNTES S R L	00004807	B1500001522	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	17/12/2021	16/01/2022	01/02/2022	343,852.00	0.00	15,735.60	Completo
002073	SYNTES S R L	00004807	B1500001522	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	17/12/2021	16/01/2022	01/02/2022	343,852.00	0.00	313,546.40	Completo
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024350	B1500002343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	06/01/2022	06/01/2022	24/02/2022	19,470.00	0.00	891.00	Completo
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024350	B1500002343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	06/01/2022	06/01/2022	24/02/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024350	B1500002343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	06/01/2022	06/01/2022	24/02/2022	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000023264	B150000826	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	23/11/2021	23/12/2021	08/02/2022	10,742.26	0.00	455.18	Completo
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000023264	B150000826	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	23/11/2021	23/12/2021	08/02/2022	10,742.26	0.00	10,287.08	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2021-02-0000367537	B1500008940	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/12/2021	26/12/2021	09/02/2022	269,406.65	0.00	11,415.54	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2021-02-0000367537	B1500008940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/12/2021	26/12/2021	09/02/2022	269,406.65	0.00	257,991.11	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2021-02-0000367556	B1500008941	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/12/2021	26/12/2021	04/02/2022	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2021-02-0000367556	B1500008941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/12/2021	26/12/2021	04/02/2022	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000371027	B1500009077	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2022	26/01/2022	23/02/2022	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000371027	B1500009077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2022	26/01/2022	23/02/2022	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000371098	B1500009084	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2022	26/01/2022	14/02/2022	269,407.23	0.00	10,428.16	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000371098	B1500009084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/01/2022	26/01/2022	14/02/2022	269,407.23	0.00	258,979.07	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-06-2021	B1500008438	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/09/2021	06/09/2021	16/02/2022	44,234.92	0.00	1,701.34	Completo
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-06-2021	B1500008438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/09/2021	06/09/2021	16/02/2022	44,234.92	0.00	42,533.58	Completo
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo
002152	ADRIANO RONDON	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo
002152	ADRIANO RONDON	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2022	A1100002218	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	16,666.67	1,666.67	15,000.00	Pendiente



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2028	A1100002193	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo
002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	01-2022	A11	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	31/01/2022	31/01/2022	23/02/2022	11,600.00	0.00	580.00	Completo
002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	01-2022	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	31/01/2022	31/01/2022	23/02/2022	11,600.00	0.00	11,020.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000072	B150000072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	29/12/2021	29/12/2021	01/02/2022	8,000.00	0.00	1,220.34	Completo
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000072	B150000072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	29/12/2021	29/12/2021	01/02/2022	8,000.00	0.00	338.98	Completo
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000072	B150000072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	29/12/2021	29/12/2021	01/02/2022	8,000.00	0.00	6,440.68	Completo
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000073	B150000073	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	27/01/2022	27/01/2022	23/02/2022	8,000.00	0.00	1,220.34	Completo
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000073	B150000073	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	27/01/2022	27/01/2022	23/02/2022	8,000.00	0.00	338.98	Completo
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000073	B150000073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	27/01/2022	27/01/2022	23/02/2022	8,000.00	0.00	6,440.68	Completo
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2022	A1100002200	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2022	A1100002200	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2022	A1100002195	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2022	A1100002195	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2022	A1100002194	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2022	A1100002194	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2022	A1100002196	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2022	A1100002196	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2022	A1100002199	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2022	A1100002199	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0085	B150000085	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0085	B150000085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo
002263	SANTIAGO SIME	02-2022	A1100002197	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo
002263	SANTIAGO SIME	02-2022	A1100002197	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo
002266	SIMON DE JESUS PAULINO	01-2022	A11	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	31/01/2022	31/01/2022	15/02/2022	10,000.00	0.00	500.00	Completo
002266	SIMON DE JESUS PAULINO	01-2022	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	31/01/2022	31/01/2022	15/02/2022	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	92797545	B1500004348	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	25/01/2022	25/01/2022	08/02/2022	4,414.00	0.00	4,414.00	Completo
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	92979352	B1500004458	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2022	01/02/2022	23/02/2022	4,414.00	0.00	4,414.00	Completo
002278	ILESA SRL	132	B1500000132	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	347,220.29	0.00	14,712.72	Completo
002278	ILESA SRL	132	B1500000132	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	347,220.29	0.00	332,507.57	Completo
002395	TURINTER S A	39269	B1500000935	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/12/2021	20/12/2021	04/02/2022	275,220.00	0.00	13,761.00	Completo
002395	TURINTER S A	39269	B1500000935	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/12/2021	20/12/2021	04/02/2022	275,220.00	0.00	261,459.00	Completo
002395	TURINTER S A	39290	B1500000937	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	21/12/2021	21/12/2021	04/02/2022	121,762.00	0.00	6,088.10	Completo
002395	TURINTER S A	39290	B1500000937	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	21/12/2021	21/12/2021	04/02/2022	121,762.00	0.00	115,673.90	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90840	B1500000384	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	27/12/2021	26/01/2022	08/02/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90840	B1500000384	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	27/12/2021	26/01/2022	08/02/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90840	B1500000384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	27/12/2021	26/01/2022	08/02/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90841	B150000385	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	27/12/2021	26/01/2022	08/02/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90841	B150000385	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	27/12/2021	26/01/2022	08/02/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90841	B150000385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	27/12/2021	26/01/2022	08/02/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90865	B150000386	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90865	B150000386	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90865	B150000386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90866	B150000387	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90866	B150000387	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	90866	B150000387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-13827	B1500001023	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	07/01/2022	06/02/2022	14/02/2022	83,367.00	0.00	3,532.50	Completo
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-13827	B1500001023	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	07/01/2022	06/02/2022	14/02/2022	83,367.00	0.00	79,834.50	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2406908	B1500022085	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	1,657,776.00	0.00	82,888.80	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2406908	B1500022085	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	1,657,776.00	0.00	1,574,887.20	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2406927	B1500022086	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	25/02/2022	101,500.00	0.00	5,075.00	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2406927	B1500022086	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	25/02/2022	101,500.00	0.00	96,425.00	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2417532	B1500022225	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	22/02/2022	3,651,840.00	0.00	182,592.00	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2417532	B1500022225	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	22/02/2022	3,651,840.00	0.00	3,469,248.00	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2418034	B1500022245	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	28/02/2022	60,537,119.82	0.00	3,024,873.46	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2418034	B1500022245	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	28/02/2022	60,537,119.82	0.00	57,472,595.83	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2418034	B1500022245	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	08/02/2022	60,537,119.82	0.00	16,065.00	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2418034	B1500022245	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	07/02/2022	60,537,119.82	0.00	6,885.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002534	HUMANO SEGUROS S A	2418034	B1500022245	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	07/02/2022	60,537,119.82	0.00	14,405.53	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	2418034	B1500022245	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	07/02/2022	60,537,119.82	0.00	2,295.00	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	280282	B1500022241	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	22/02/2022	804,331.59	0.00	34,669.47	Completo
002534	HUMANO SEGUROS S A	280282	B1500022241	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	16/02/2022	22/02/2022	804,331.59	0.00	769,662.12	Completo
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2022	A1100002209	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2022	A1100002209	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6183	B1500000057	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	31/01/2022	31/01/2022	23/02/2022	8,869,546.46	0.00	1,352,981.66	Completo
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6183	B1500000057	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	31/01/2022	31/01/2022	23/02/2022	8,869,546.46	0.00	375,828.24	Completo
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6183	B1500000057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	31/01/2022	31/01/2022	23/02/2022	8,869,546.46	0.00	7,140,736.56	Completo
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/11/2021	17/11/2021	03/02/2022	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/11/2021	17/11/2021	03/02/2022	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	209	B1500000209	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/11/2021	17/11/2021	03/02/2022	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4403	B1500002178	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/12/2021	14/01/2022	22/02/2022	448,161.40	0.00	18,989.89	Completo
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4403	B1500002178	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/12/2021	14/01/2022	22/02/2022	448,161.40	0.00	429,171.51	Completo
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	091	B1500000091	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/12/2021	23/12/2021	02/02/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	091	B1500000091	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/12/2021	23/12/2021	02/02/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	091	B1500000091	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/12/2021	23/12/2021	02/02/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo
002739	V ENERGY, S.A.	5470125318	B1500147289	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/12/2021	20/12/2021	14/02/2022	250,000.00	0.00	12,500.00	Completo
002739	V ENERGY, S.A.	5470125318	B1500147289	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/12/2021	20/12/2021	14/02/2022	250,000.00	0.00	237,500.00	Completo
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01611201	B1500004600	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/12/2021	31/12/2021	08/02/2022	1,376.75	0.00	68.84	Completo
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01611201	B1500004600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/12/2021	31/12/2021	08/02/2022	1,376.75	0.00	1,307.91	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00376758	B1500002915	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	03/01/2022	03/01/2022	04/02/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00378001	B1500002923	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	04/01/2022	04/01/2022	04/02/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00023824	B1500002902	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	18/01/2022	18/01/2022	21/02/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00023825	B1500002910	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	18/01/2022	18/01/2022	21/02/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	025	B1500000025	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/09/2021	06/09/2021	28/02/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	025	B1500000025	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/09/2021	06/09/2021	28/02/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	025	B1500000025	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/09/2021	06/09/2021	28/02/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	674	B1500000674	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	19/01/2022	03/02/2022	23/02/2022	143,983.60	0.00	6,101.00	Completo
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	674	B1500000674	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	19/01/2022	03/02/2022	23/02/2022	143,983.60	0.00	137,882.60	Completo
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	682	B1500000682	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	04/01/2022	19/01/2022	09/02/2022	840,514.00	0.00	35,615.00	Completo
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	682	B1500000682	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	04/01/2022	19/01/2022	09/02/2022	840,514.00	0.00	804,899.00	Completo
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	688	B1500000688	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	12/01/2022	27/01/2022	02/02/2022	104,713.73	0.00	4,437.02	Completo
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	688	B1500000688	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	12/01/2022	27/01/2022	02/02/2022	104,713.73	0.00	100,276.71	Completo
002818	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL	535920	B1500000061	O/C	Otro Crédito	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	01/02/2022	03/03/2022	14/02/2022	535,920.00	0.00	535,920.00	Completo
002827	DIGISI, SRL	3273	B1500000382	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	15/12/2021	14/01/2022	04/02/2022	68,440.00	0.00	2,900.00	Completo
002827	DIGISI, SRL	3273	B1500000382	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	15/12/2021	14/01/2022	04/02/2022	68,440.00	0.00	65,540.00	Completo
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00393692	B1500002215	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	19/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	000221	B1500000221	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	18/11/2021	18/12/2021	08/02/2022	38,338.20	0.00	1,624.50	Completo
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	000221	B1500000221	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	18/11/2021	18/12/2021	08/02/2022	38,338.20	0.00	36,713.70	Completo
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	302362	B1500002013	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	10/12/2021	10/12/2021	24/02/2022	469,699.63	0.00	19,902.53	Completo
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	302362	B1500002013	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	10/12/2021	10/12/2021	24/02/2022	469,699.63	0.00	449,797.10	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00099659	B1500001315	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	13/01/2022	13/01/2022	08/02/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	3959	B1500003959	RET	Retención	OTROS	01/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	15,880.00	0.00	794.00	Completo
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	3959	B1500003959	TEF	T.E.F.	OTROS	01/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	15,880.00	0.00	15,086.00	Completo
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	FA6027	B1500000424	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	03/12/2021	02/01/2022	28/02/2022	13,452.00	0.00	615.60	Completo
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	FA6027	B1500000424	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	03/12/2021	02/01/2022	28/02/2022	13,452.00	0.00	570.00	Completo
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	FA6027	B1500000424	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	03/12/2021	02/01/2022	28/02/2022	13,452.00	0.00	12,266.40	Completo
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3531481	B1500003096	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2022	01/02/2022	23/02/2022	462,699.40	0.00	12,598.17	Completo
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3531481	B1500003096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2022	01/02/2022	23/02/2022	462,699.40	0.00	284,718.67	Completo
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3531481	B1500003096	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	462,699.40	0.00	165,382.56	Completo
003092	GRUPO RAMOS S A	20210051253138	B1500070975	RET	Retención	OTROS	15/12/2021	14/01/2022	08/02/2022	32,000,000.00	0.00	1,600,000.00	Completo
003092	GRUPO RAMOS S A	20210051253138	B1500070975	TEF	T.E.F.	OTROS	15/12/2021	14/01/2022	08/02/2022	32,000,000.00	0.00	30,400,000.00	Completo
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000042	B1500000042	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/01/2022	05/01/2022	21/02/2022	38,940.00	0.00	38,940.00	Completo
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000043	B1500000043	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/01/2022	07/01/2022	24/02/2022	38,940.00	0.00	1,650.00	Completo
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000043	B1500000043	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/01/2022	07/01/2022	24/02/2022	38,940.00	0.00	37,290.00	Completo
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51190	B1500000208	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	07/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	253,228.00	0.00	10,730.00	Completo
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51190	B1500000208	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	07/12/2021	27/12/2021	16/02/2022	253,228.00	0.00	242,498.00	Completo
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51240	B1500000210	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/01/2022	26/01/2022	23/02/2022	253,228.00	0.00	10,730.00	Completo
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51240	B1500000210	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	06/01/2022	26/01/2022	23/02/2022	253,228.00	0.00	242,498.00	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305102841	B1500073582	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10/12/2021	10/12/2021	09/02/2022	58,830.00	0.00	2,941.50	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305102841	B1500073582	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10/12/2021	10/12/2021	09/02/2022	58,830.00	0.00	55,888.50	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305102870	B1500073592	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/12/2021	13/12/2021	09/02/2022	52,947.00	0.00	2,647.35	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305102870	B1500073592	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/12/2021	13/12/2021	09/02/2022	52,947.00	0.00	50,299.65	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305102871	B1500073593	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/12/2021	13/12/2021	09/02/2022	19,610.00	0.00	980.50	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305102871	B1500073593	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/12/2021	13/12/2021	09/02/2022	19,610.00	0.00	18,629.50	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305106900	B1500073598	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	14/12/2021	14/12/2021	09/02/2022	34,317.50	0.00	1,715.88	Completo
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305106900	B1500073598	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	14/12/2021	14/12/2021	09/02/2022	34,317.50	0.00	32,601.62	Completo
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR/1505	0000000000	O/C	Otro Crédito	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	13/01/2022	23/01/2022	09/02/2022	901,399.85	0.00	901,399.85	Completo
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1504	B1500003412	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	11/01/2022	21/01/2022	01/02/2022	6,600.00	0.00	279.66	Completo
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1504	B1500003412	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	11/01/2022	21/01/2022	01/02/2022	6,600.00	0.00	6,320.34	Completo
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	210	B1500000210	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/11/2021	16/11/2021	10/02/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	210	B1500000210	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/11/2021	16/11/2021	10/02/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-24915	B1500000294	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	14/12/2021	14/12/2021	10/02/2022	27,656.43	0.00	1,351.12	Completo
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-24915	B1500000294	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	14/12/2021	14/12/2021	10/02/2022	27,656.43	0.00	26,305.31	Completo
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-25291	B1500000310	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	12/01/2022	12/01/2022	22/02/2022	52,561.52	0.00	2,227.18	Completo
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-25291	B1500000310	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	12/01/2022	12/01/2022	22/02/2022	52,561.52	0.00	50,334.34	Completo
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000205	B1500000205	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	07/01/2022	06/02/2022	04/02/2022	86,730.00	0.00	3,675.00	Completo
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000205	B1500000205	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	07/01/2022	06/02/2022	04/02/2022	86,730.00	0.00	83,055.00	Completo
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	DIP-01056600	B1500019599	O/C	Otro Crédito	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/02/2022	05/03/2022	10/02/2022	0.01	0.00	0.01	Completo
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	542	B1500000501	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/12/2021	02/01/2022	15/02/2022	364,325.00	0.00	15,437.50	Completo
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	542	B1500000501	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/12/2021	02/01/2022	15/02/2022	364,325.00	0.00	348,887.50	Completo
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0210	B1500000210	RET	Retención	OTROS	03/01/2022	02/02/2022	09/02/2022	171,180.24	0.00	7,833.67	Completo
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0210	B1500000210	RET	Retención	OTROS	03/01/2022	02/02/2022	09/02/2022	171,180.24	0.00	7,253.40	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0210	B1500000210	TEF	T.E.F.	OTROS	03/01/2022	02/02/2022	09/02/2022	171,180.24	0.00	156,093.17	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	313	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	313	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	313	B1500000313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	314	B1500000314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	184,149.36	0.00	8,427.20	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	314	B1500000314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	314	B1500000314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	184,149.36	0.00	167,919.22	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	315	B1500000315	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	315	B1500000315	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	315	B1500000315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	316	B1500000316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	316	B1500000316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	316	B1500000316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/01/2022	25/02/2022	28/02/2022	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	15	B1500000012	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	19/01/2022	09/02/2022	124,121.21	0.00	5,680.12	Completo
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	15	B1500000012	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	19/01/2022	09/02/2022	124,121.21	0.00	5,259.37	Completo
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	15	B1500000012	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	19/01/2022	09/02/2022	124,121.21	0.00	113,181.72	Completo
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0101	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0101	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0102	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/02/2022	03/03/2022	25/02/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0102	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/02/2022	03/03/2022	25/02/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	226	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	226	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	227	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/02/2022	03/03/2022	25/02/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	227	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/02/2022	03/03/2022	25/02/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1431	B1500000195	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1431	B1500000195	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1431	B1500000195	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1432	B1500000196	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1432	B1500000196	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	34,810.00	0.00	33,335.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1464	B1500000199	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	14,763.60	0.00	196.83	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1464	B1500000199	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	14,763.60	0.00	705.38	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2021/1464	B1500000199	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2021	20/01/2022	09/02/2022	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0037	B1500000204	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2022	11/02/2022	10/02/2022	34,983.10	0.00	1,749.16	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0037	B1500000204	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2022	11/02/2022	10/02/2022	34,983.10	0.00	33,233.94	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0039	B1500000205	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	39,081.60	0.00	1,788.48	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0039	B1500000205	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	39,081.60	0.00	1,656.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0039	B1500000205	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	39,081.60	0.00	35,637.12	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0040	B1500000206	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	24,898.00	0.00	1,139.40	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0040	B1500000206	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	24,898.00	0.00	1,055.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0040	B1500000206	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/01/2022	12/02/2022	04/02/2022	24,898.00	0.00	22,703.60	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0106	B1500000207	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	15/02/2022	23,133.60	0.00	196.82	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0106	B1500000207	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	15/02/2022	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0106	B150000207	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	15/02/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0107	B150000208	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	22/02/2022	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0107	B150000208	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	22/02/2022	34,810.00	0.00	33,335.00	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0108	B150000209	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	15/02/2022	14,763.60	0.00	196.83	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0108	B150000209	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	15/02/2022	14,763.60	0.00	705.38	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0108	B150000209	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	15/02/2022	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0109	B150000210	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	22/02/2022	1,136.28	0.00	56.81	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0109	B150000210	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	22/02/2022	1,136.28	0.00	1,079.47	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0147	B150000214	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	05/03/2022	28/02/2022	498,741.75	0.00	21,133.12	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0147	B150000214	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	05/03/2022	28/02/2022	498,741.75	0.00	477,608.63	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0148	B150000215	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	05/03/2022	28/02/2022	478,082.87	0.00	20,257.75	Completo
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0148	B150000215	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	05/03/2022	28/02/2022	478,082.87	0.00	457,825.12	Completo
003635	WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ	116	B150000116	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/01/2022	26/01/2022	04/02/2022	1,287,248.89	0.00	196,360.00	Completo
003635	WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ	116	B150000116	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/01/2022	26/01/2022	04/02/2022	1,287,248.89	0.00	109,088.89	Completo
003635	WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ	116	B150000116	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/01/2022	26/01/2022	04/02/2022	1,287,248.89	0.00	981,800.00	Completo
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	0001436	B150000158	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	04/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	76,700.00	0.00	3,510.00	Completo
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	0001436	B150000158	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	04/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	76,700.00	0.00	3,250.00	Completo
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	0001436	B150000158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	04/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	76,700.00	0.00	69,940.00	Completo
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	FD0001472	B150000160	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	18/02/2022	24/02/2022	76,700.00	0.00	3,510.00	Completo
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	FD0001472	B150000160	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	18/02/2022	24/02/2022	76,700.00	0.00	3,250.00	Completo
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	FD0001472	B150000160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	18/02/2022	24/02/2022	76,700.00	0.00	69,940.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	000296	B150000211	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/09/2021	28/10/2021	25/02/2022	203,065.35	0.00	9,292.82	Completo
003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	000296	B150000211	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/09/2021	28/10/2021	25/02/2022	203,065.35	0.00	8,604.46	Completo
003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	000296	B150000211	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/09/2021	28/10/2021	25/02/2022	203,065.35	0.00	185,168.07	Completo
003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	000299	B150000214	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	24/01/2022	16/02/2022	15,620.25	0.00	661.88	Completo
003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	000299	B150000214	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/12/2021	24/01/2022	16/02/2022	15,620.25	0.00	14,958.37	Completo
003656	NAVEGA TRAINING AND CONSULTING, EIRL	06	B1500000006	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/12/2021	06/12/2021	25/02/2022	855,972.00	0.00	27,420.12	Completo
003656	NAVEGA TRAINING AND CONSULTING, EIRL	06	B1500000006	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/12/2021	06/12/2021	25/02/2022	855,972.00	0.00	25,389.00	Completo
003656	NAVEGA TRAINING AND CONSULTING, EIRL	06	B1500000006	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/12/2021	06/12/2021	25/02/2022	855,972.00	0.00	546,371.28	Completo
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2022	A1100002198	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2022	A1100002198	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001374	B1500000960	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2022	01/01/2022	16/02/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001374	B1500000960	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2022	01/01/2022	16/02/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001374	B1500000960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2022	01/01/2022	16/02/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001390	B1500000976	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	23/02/2022	151,839.26	0.00	6,948.58	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001390	B1500000976	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	23/02/2022	151,839.26	0.00	6,433.87	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001390	B1500000976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	23/02/2022	151,839.26	0.00	138,456.81	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001391	B1500000977	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	15/02/2022	427,066.70	0.00	19,543.73	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001391	B1500000977	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	15/02/2022	427,066.70	0.00	18,096.05	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001391	B1500000977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	15/02/2022	427,066.70	0.00	389,426.92	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001392	B1500000978	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	15/02/2022	58,397.37	0.00	2,672.42	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001392	B1500000978	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	15/02/2022	58,397.37	0.00	2,474.46	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001392	B1500000978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	15/02/2022	58,397.37	0.00	53,250.49	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001393	B1500000979	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	18/02/2022	250,274.46	0.00	11,453.24	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001393	B1500000979	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	18/02/2022	250,274.46	0.00	10,604.85	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001393	B1500000979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	18/02/2022	250,274.46	0.00	228,216.37	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001398	B1500000984	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001398	B1500000984	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001398	B1500000984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	28/02/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/10/2021	22/10/2021	25/02/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/10/2021	22/10/2021	25/02/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	135	B1500000135	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/10/2021	22/10/2021	25/02/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	145	B1500000145	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/11/2021	24/11/2021	10/02/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	145	B150000145	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/11/2021	24/11/2021	10/02/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	145	B150000145	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/11/2021	24/11/2021	10/02/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	109	B150000109	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/12/2021	29/12/2021	22/02/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	109	B150000109	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/12/2021	29/12/2021	22/02/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	109	B150000109	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/12/2021	29/12/2021	22/02/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo
003771	COFEMONT SRL	118	B150000118	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/02/2022	03/03/2022	28/02/2022	51,554.93	0.00	2,359.29	Completo
003771	COFEMONT SRL	118	B150000118	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/02/2022	03/03/2022	28/02/2022	51,554.93	0.00	2,184.53	Completo
003771	COFEMONT SRL	118	B150000118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/02/2022	03/03/2022	28/02/2022	51,554.93	0.00	47,011.11	Completo
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	656	B150000656	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	2,046.00	0.00	102.30	Completo
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	656	B150000656	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	2,046.00	0.00	1,943.70	Completo
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	156	B150000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/11/2021	29/11/2021	10/02/2022	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	156	B150000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/11/2021	29/11/2021	10/02/2022	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	156	B150000156	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/11/2021	29/11/2021	10/02/2022	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo
003791	SERD-NET SRL	R0000269	B150000220	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	696,200.00	0.00	31,860.00	Completo
003791	SERD-NET SRL	R0000269	B150000220	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	696,200.00	0.00	29,500.00	Completo
003791	SERD-NET SRL	R0000269	B150000220	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	696,200.00	0.00	634,840.00	Completo
003801	BIG FILMS, SRL	000200	B150000220	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2022	13/01/2022	04/02/2022	273,760.00	0.00	12,528.00	Completo
003801	BIG FILMS, SRL	000200	B150000220	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2022	13/01/2022	04/02/2022	273,760.00	0.00	11,600.00	Completo
003801	BIG FILMS, SRL	000200	B150000220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2022	13/01/2022	04/02/2022	273,760.00	0.00	249,632.00	Completo
003801	BIG FILMS, SRL	000201	B150000221	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	900,340.00	0.00	32,961.60	Completo
003801	BIG FILMS, SRL	000201	B150000221	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	900,340.00	0.00	30,520.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003801	BIG FILMS, SRL	000201	B150000221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	900,340.00	0.00	656,790.40	Completo
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	155	B150000112	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	18/02/2022	23/02/2022	111,734.20	0.00	4,734.50	Completo
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	155	B150000112	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	18/02/2022	23/02/2022	111,734.20	0.00	106,999.70	Completo
003811	SERVICIOS DE VIGILANCIA LA LECHUZA, SRL	SLL-0000004252	B150000007	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	08/12/2021	08/12/2021	18/02/2022	388,456.00	0.00	59,256.00	Completo
003811	SERVICIOS DE VIGILANCIA LA LECHUZA, SRL	SLL-0000004252	B150000007	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	08/12/2021	08/12/2021	18/02/2022	388,456.00	0.00	16,460.00	Completo
003811	SERVICIOS DE VIGILANCIA LA LECHUZA, SRL	SLL-0000004252	B150000007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	08/12/2021	08/12/2021	18/02/2022	388,456.00	0.00	312,740.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FC-1399	B1500079891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	08/12/2021	08/12/2021	10/02/2022	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FC-1446	B1500086127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2040805	B1500078967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	508.00	0.00	508.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2040807	B1500078998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	31/12/2021	10/02/2022	340.00	0.00	340.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041267	B1500079147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	312.00	0.00	312.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041312	B1500079154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	806.40	0.00	806.40	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041433	B1500079243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041616	B1500079299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041622	B1500079364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041701	B1500079357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041889	B1500079460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	1,775.20	0.00	1,775.20	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041904	B1500079415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	3,572.00	0.00	3,572.00	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2041975	B1500079491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	525.60	0.00	525.60	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2042001	B1500079409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	417.60	0.00	417.60	Completo
003819	DGO (CAASD) (DN) CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.	FS-2042011	B1500079563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042012	B1500079388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042043	B1500079421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	565.60	0.00	565.60	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042056	B1500079518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	861.20	0.00	861.20	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042057	B1500079538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	368.00	0.00	368.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042076	B1500079402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	31/12/2021	10/02/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042185	B1500079566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	936.00	0.00	936.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2042413	B1500079692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2021	01/12/2021	10/02/2022	782.00	0.00	782.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2266136	B1500085287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	508.00	0.00	508.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2266137	B1500085318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	340.00	0.00	340.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2266612	B1500085467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	312.00	0.00	312.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2266652	B1500085474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	806.40	0.00	806.40	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2266819	B1500085562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267083	B1500085618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267084	B1500085683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267106	B1500085676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267157	B1500085779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	1,775.20	0.00	1,775.20	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267185	B1500085721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267208	B1500085740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	565.60	0.00	565.60	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267210	B1500085837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	861.20	0.00	861.20	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267211	B1500085857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	368.00	0.00	368.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267349	B1500085734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	3,572.00	0.00	3,572.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267386	B1500085810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	525.60	0.00	525.60	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267397	B1500085728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	417.60	0.00	417.60	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267400	B1500085883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267401	B1500085707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267541	B1500085886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	936.00	0.00	936.00	Completo
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2267732	B1500086012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	782.00	0.00	782.00	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	555,937.25	0.00	3,524.67	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	555,937.25	0.00	352.47	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	555,937.25	0.00	2,198.34	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	555,937.25	0.00	4,335.35	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	058	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	555,937.25	0.00	434,328.78	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	19/01/2022	19/01/2022	15/02/2022	42,059.35	0.00	1,924.75	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	19/01/2022	19/01/2022	15/02/2022	42,059.35	0.00	1,782.18	Completo
003872	COSMO CARIBE, SRL	059	B1500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	19/01/2022	19/01/2022	15/02/2022	42,059.35	0.00	38,352.42	Completo
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 14	B1500000014	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/02/2022	01/02/2022	22/02/2022	2,109,323.05	0.00	89,378.10	Completo
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 14	B1500000014	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/02/2022	01/02/2022	22/02/2022	2,109,323.05	0.00	2,019,944.95	Completo
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	016	B1500000016	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2022	19/02/2022	16/02/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	016	B1500000016	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2022	19/02/2022	16/02/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	016	B1500000016	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/01/2022	19/02/2022	16/02/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo
003905	COMERCIAL REGO, SRL	564	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	615,259.65	0.00	26,070.32	Completo
003905	COMERCIAL REGO, SRL	564	B1500000122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	615,259.65	0.00	589,189.33	Completo





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	294	B1500000243	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	253.80	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	294	B1500000243	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	235.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	294	B1500000243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	5,057.20	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	295	B1500000244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	253.80	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	295	B1500000244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	235.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	295	B1500000244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/01/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	5,057.20	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	306	B1500000245	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	253.80	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	306	B1500000245	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	235.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	306	B1500000245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	5,546.00	0.00	5,057.20	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	312	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	4,130.00	0.00	189.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	312	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	4,130.00	0.00	175.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	312	B1500000248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	313	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	18,290.00	0.00	837.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	313	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	18,290.00	0.00	775.00	Completo
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	313	B1500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/01/2022	17/01/2022	04/02/2022	18,290.00	0.00	16,678.00	Completo
003920	NEOAGRO SRL	396	B1500000172	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	16/12/2021	15/01/2022	18/02/2022	407,176.11	0.00	17,253.23	Completo
003920	NEOAGRO SRL	396	B1500000172	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	16/12/2021	15/01/2022	18/02/2022	407,176.11	0.00	389,922.88	Completo
003924	TORCLOW, SRL	157	B1500000049	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	06/01/2022	05/02/2022	09/02/2022	78,400.14	0.00	3,322.04	Completo
003924	TORCLOW, SRL	157	B1500000049	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	06/01/2022	05/02/2022	09/02/2022	78,400.14	0.00	75,078.10	Completo
003924	TORCLOW, SRL	158	B1500000050	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	114,047.00	0.00	4,832.50	Completo
003924	TORCLOW, SRL	158	B1500000050	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	14/01/2022	13/02/2022	18/02/2022	114,047.00	0.00	109,214.50	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003924	TORCLOW, SRL	160	B150000052	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	17/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	114,047.00	0.00	4,832.50	Completo
003924	TORCLOW, SRL	160	B150000052	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	17/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	114,047.00	0.00	109,214.50	Completo
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	029	B150000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	029	B150000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	029	B150000029	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/12/2021	02/12/2021	03/02/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	063	B150000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/01/2022	13/01/2022	08/02/2022	8,850.00	0.00	1,350.00	Completo
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	063	B150000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/01/2022	13/01/2022	08/02/2022	8,850.00	0.00	750.00	Completo
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	063	B150000063	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/01/2022	13/01/2022	08/02/2022	8,850.00	0.00	6,750.00	Completo
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-5916	B1500001979	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	14/12/2021	13/01/2022	09/02/2022	126,980.39	0.00	5,380.53	Completo
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-5916	B1500001979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	14/12/2021	13/01/2022	09/02/2022	126,980.39	0.00	121,599.86	Completo
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6136	B1500001994	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	17/01/2022	16/02/2022	09/02/2022	126,980.39	0.00	5,380.53	Completo
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6136	B1500001994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	17/01/2022	16/02/2022	09/02/2022	126,980.39	0.00	121,599.86	Completo
003965	BV & CIA, SRL	22010602	B1500000166	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	03/02/2022	1,362,310.00	0.00	62,343.00	Completo
003965	BV & CIA, SRL	22010602	B1500000166	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	03/02/2022	1,362,310.00	0.00	57,725.00	Completo
003965	BV & CIA, SRL	22010602	B1500000166	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	03/02/2022	1,362,310.00	0.00	1,242,242.00	Completo
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000108	B1500000223	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	04/01/2022	03/02/2022	14/02/2022	10,000.50	0.00	457.65	Completo
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000108	B1500000223	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	04/01/2022	03/02/2022	14/02/2022	10,000.50	0.00	423.75	Completo
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000108	B1500000223	TEF	T.E.F.	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	04/01/2022	03/02/2022	14/02/2022	10,000.50	0.00	9,119.10	Completo
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	162	B1500000162	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	13/01/2022	13/01/2022	08/02/2022	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/02/2022	02/02/2022	22/02/2022	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo
003996	PELOPIDES CONSULTORES DE GESTION HUMANA SRL	2022003	B1500000003	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de febrero 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pagado	Estado
003996	PELOPIDES CONSULTORES DE GESTION HUMANA SRL	2022003	B1500000003	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo
003996	PELOPIDES CONSULTORES DE GESTION HUMANA SRL	2022003	B1500000003	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	06/01/2022	05/02/2022	04/02/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo

\* Valores en cifras preliminares

**Totales**

**205,229,310.41**

**Taina Ameye Pérez**

Coordinadora de Cuentas por Pagar

**Sócrates Herrera**

Gerente Financiero