



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	1189	B1500001189	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	17/04/2023	17/04/2023	31/05/2023	2,835,681.70	0.00	141,784.09	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1189	B1500001189	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	17/04/2023	17/04/2023	31/05/2023	2,835,681.70	0.00	2,693,897.61	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	08/05/2023	50,028,905.46	176,532.87	208,453.75	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	08/05/2023	50,028,905.46	176,532.87	3,960,621.33	Pendiente	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00373515	B1500002361	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18/04/2023	18/05/2023	05/05/2023	16,946.69	0.00	718.08	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00373515	B1500002361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18/04/2023	18/05/2023	05/05/2023	16,946.69	0.00	16,228.61	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050552015 34200	B1500050312	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/05/2023	05/05/2023	26/05/2023	1,355.35	0.00	52.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050552015 34200	B1500050312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/05/2023	05/05/2023	26/05/2023	1,355.35	0.00	1,302.95	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050552015 38486	B1500050423	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/05/2023	05/05/2023	26/05/2023	24,297.00	0.00	934.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050552015 38486	B1500050423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/05/2023	05/05/2023	26/05/2023	24,297.00	0.00	23,362.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050632030 53777	B1500050190	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/05/2023	06/05/2023	26/05/2023	39,676.44	0.00	1,536.27	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050632030 53777	B1500050190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/05/2023	06/05/2023	26/05/2023	39,676.44	0.00	38,140.17	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050632030 78121	B1500050210	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/05/2023	06/05/2023	24/05/2023	62,573.86	0.00	2,419.68	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2023050632030 78121	B1500050210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/05/2023	06/05/2023	24/05/2023	62,573.86	0.00	60,154.18	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0271	B1500000271	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/04/2023	26/04/2023	15/05/2023	41,300.00	0.00	1,890.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0271	B1500000271	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/04/2023	26/04/2023	15/05/2023	41,300.00	0.00	1,750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0271	B150000271	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	26/04/2023	26/04/2023	15/05/2023	41,300.00	0.00	37,660.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	206109976	B1500002602	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/04/2023	15/04/2023	08/05/2023	37,180.00	0.00	1,430.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	206109976	B1500002602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/04/2023	15/04/2023	08/05/2023	37,180.00	0.00	35,750.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0296	B15.0000296	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	03/05/2023	17/05/2023	10,620.00	0.00	486.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0296	B15.0000296	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	03/05/2023	17/05/2023	10,620.00	0.00	450.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0296	B15.0000296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	03/05/2023	17/05/2023	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0297	B15.0000297	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	29,854.00	0.00	1,366.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0297	B15.0000297	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	29,854.00	0.00	1,265.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0297	B15.0000297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	19/05/2023	30/05/2023	29,854.00	0.00	27,222.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0298	B15.0000298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/05/2023	20/05/2023	30/05/2023	8,142.00	0.00	372.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0298	B15.0000298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/05/2023	20/05/2023	30/05/2023	8,142.00	0.00	345.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0298	B15.0000298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/05/2023	20/05/2023	30/05/2023	8,142.00	0.00	7,424.40	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536526	B1500040803	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2023	01/03/2023	12/05/2023	3,480.00	0.00	174.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536526	B1500040803	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2023	01/03/2023	12/05/2023	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536563	B1500040806	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2023	01/03/2023	12/05/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536563	B1500040806	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2023	01/03/2023	12/05/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536638	B1500040811	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2023	01/03/2023	12/05/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536638	B1500040811	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2023	01/03/2023	12/05/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536825	B1500040816	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536825	B1500040816	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536844	B1500040819	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536844	B1500040819	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536846	B1500040821	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536846	B1500040821	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536865	B1500040823	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536865	B1500040823	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536913	B1500040826	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2536913	B1500040826	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2023	02/03/2023	12/05/2023	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537168	B1500040843	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2023	03/03/2023	12/05/2023	6,360.00	0.00	318.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537168	B1500040843	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2023	03/03/2023	12/05/2023	6,360.00	0.00	6,042.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537503	B1500040861	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2023	03/03/2023	12/05/2023	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537503	B1500040861	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2023	03/03/2023	12/05/2023	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537665	B1500040867	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/03/2023	06/03/2023	12/05/2023	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537665	B1500040867	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/03/2023	06/03/2023	12/05/2023	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537864	B1500040878	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/03/2023	06/03/2023	12/05/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537864	B1500040878	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/03/2023	06/03/2023	12/05/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537986	B1500040887	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2023	07/03/2023	12/05/2023	4,080.00	0.00	204.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2537986	B1500040887	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2023	07/03/2023	12/05/2023	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538003	B1500040888	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2023	07/03/2023	12/05/2023	4,560.00	0.00	228.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538003	B1500040888	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2023	07/03/2023	12/05/2023	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538194	B1500040898	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2023	07/03/2023	12/05/2023	3,840.00	0.00	192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538194	B1500040898	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2023	07/03/2023	12/05/2023	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538243	B1500040900	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2023	08/03/2023	12/05/2023	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538243	B1500040900	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2023	08/03/2023	12/05/2023	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538498	B1500040917	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2023	08/03/2023	12/05/2023	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538498	B1500040917	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2023	08/03/2023	12/05/2023	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538519	B1500040919	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2023	08/03/2023	12/05/2023	33,170.00	0.00	1,658.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538519	B1500040919	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2023	08/03/2023	12/05/2023	33,170.00	0.00	31,511.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538622	B1500040927	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538622	B1500040927	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538642	B1500040932	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538642	B1500040932	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538657	B1500040934	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538657	B1500040934	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538782	B1500040939	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538782	B1500040939	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538786	B1500040940	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538786	B1500040940	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538834	B1500040944	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538834	B1500040944	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2023	09/03/2023	12/05/2023	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538956	B1500040953	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	7,320.00	0.00	366.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538956	B1500040953	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	7,320.00	0.00	6,954.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538989	B1500040958	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538989	B1500040958	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538996	B1500040959	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2538996	B1500040959	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2023	10/03/2023	12/05/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539477	B1500040972	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/03/2023	13/03/2023	12/05/2023	4,200.00	0.00	210.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539477	B1500040972	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/03/2023	13/03/2023	12/05/2023	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539747	B1500040991	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539747	B1500040991	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539781	B1500040993	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539781	B1500040993	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539877	B1500040998	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539877	B1500040998	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539960	B1500041002	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	5,040.00	0.00	252.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2539960	B1500041002	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2023	14/03/2023	12/05/2023	5,040.00	0.00	4,788.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540140	B1500041006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2023	15/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540140	B1500041006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2023	15/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540288	B1500041019	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2023	15/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540288	B1500041019	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2023	15/03/2023	12/05/2023	720.00	0.00	684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540438	B1500041032	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/03/2023	15/04/2023	11/05/2023	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540438	B1500041032	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/03/2023	15/04/2023	11/05/2023	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540539	B1500041044	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/03/2023	15/04/2023	11/05/2023	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540539	B1500041044	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/03/2023	15/04/2023	11/05/2023	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540583	B1500041050	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/03/2023	15/04/2023	11/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540583	B1500041050	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/03/2023	15/04/2023	11/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540812	B1500041063	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/03/2023	16/04/2023	11/05/2023	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540812	B1500041063	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/03/2023	16/04/2023	11/05/2023	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540884	B1500041067	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/03/2023	16/04/2023	11/05/2023	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2540884	B1500041067	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/03/2023	16/04/2023	11/05/2023	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541350	B1500041084	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	2,820.00	0.00	141.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541350	B1500041084	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541376	B1500041088	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	480.00	0.00	24.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541376	B1500041088	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	480.00	0.00	456.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541532	B1500041094	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541532	B1500041094	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541561	B1500041097	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	9,480.00	0.00	474.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541561	B1500041097	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/03/2023	19/04/2023	11/05/2023	9,480.00	0.00	9,006.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541691	B1500041105	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541691	B1500041105	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541692	B1500041106	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	3,840.00	0.00	192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541692	B1500041106	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541702	B1500041108	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	4,920.00	0.00	246.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541702	B1500041108	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541704	B1500041110	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541704	B1500041110	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541705	B1500041111	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541705	B1500041111	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541756	B1500041114	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	21/03/2023	11/05/2023	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541756	B1500041114	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	21/03/2023	11/05/2023	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541770	B1500041116	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2541770	B1500041116	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/03/2023	20/04/2023	11/05/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542038	B1500041131	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/03/2023	21/04/2023	11/05/2023	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542038	B1500041131	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/03/2023	21/04/2023	11/05/2023	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542186	B1500041140	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/03/2023	21/04/2023	11/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542186	B1500041140	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/03/2023	21/04/2023	11/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542304	B1500041142	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/03/2023	22/04/2023	11/05/2023	31,250.00	0.00	1,562.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542304	B1500041142	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/03/2023	22/04/2023	11/05/2023	31,250.00	0.00	29,687.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542548	B1500041163	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/03/2023	22/04/2023	11/05/2023	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542548	B1500041163	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/03/2023	22/04/2023	11/05/2023	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542585	B1500041165	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/03/2023	23/04/2023	11/05/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542585	B1500041165	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/03/2023	23/04/2023	11/05/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542631	B1500041170	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/03/2023	23/04/2023	11/05/2023	8,040.00	0.00	402.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542631	B1500041170	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/03/2023	23/04/2023	11/05/2023	8,040.00	0.00	7,638.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542781	B1500041181	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/03/2023	23/04/2023	11/05/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2542781	B1500041181	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/03/2023	23/04/2023	11/05/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543133	B1500041189	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	540.00	0.00	27.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543133	B1500041189	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	540.00	0.00	513.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543207	B1500041192	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	3,180.00	0.00	159.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543207	B1500041192	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543228	B1500041197	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543228	B1500041197	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543321	B1500041203	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543321	B1500041203	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543354	B1500041205	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	27/03/2023	11/05/2023	3,060.00	0.00	153.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543354	B1500041205	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	27/03/2023	11/05/2023	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543394	B1500041209	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543394	B1500041209	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543449	B1500041216	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543449	B1500041216	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543591	B1500041226	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/03/2023	27/04/2023	11/05/2023	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543591	B1500041226	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/03/2023	27/04/2023	11/05/2023	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543788	B1500041242	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/03/2023	27/04/2023	11/05/2023	22,080.00	0.00	996.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543788	B1500041242	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/03/2023	27/04/2023	11/05/2023	22,080.00	0.00	21,084.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543933	B1500041251	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/03/2023	28/04/2023	11/05/2023	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2543933	B1500041251	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/03/2023	28/04/2023	11/05/2023	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544056	B1500041254	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/03/2023	28/04/2023	11/05/2023	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544056	B1500041254	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/03/2023	28/04/2023	11/05/2023	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544168	B1500041259	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/03/2023	29/04/2023	11/05/2023	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544168	B1500041259	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/03/2023	29/04/2023	11/05/2023	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544170	B1500041260	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/03/2023	29/04/2023	11/05/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544170	B1500041260	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/03/2023	29/04/2023	11/05/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544216	B1500041266	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/03/2023	29/04/2023	11/05/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544216	B1500041266	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/03/2023	29/04/2023	11/05/2023	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544509	B1500041277	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/03/2023	30/04/2023	11/05/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544509	B1500041277	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/03/2023	30/04/2023	11/05/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544549	B1500041279	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/03/2023	30/04/2023	11/05/2023	8,880.00	0.00	444.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2544549	B1500041279	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/03/2023	30/04/2023	11/05/2023	8,880.00	0.00	8,436.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545174	B1500041304	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545174	B1500041304	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545209	B1500041308	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	4,740.00	0.00	237.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545209	B1500041308	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545217	B1500041311	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545217	B1500041311	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545359	B1500041317	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545359	B1500041317	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545364	B1500041319	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545364	B1500041319	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/04/2023	03/04/2023	11/05/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545435	B1500041322	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/04/2023	04/04/2023	11/05/2023	4,380.00	0.00	219.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545435	B1500041322	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/04/2023	04/04/2023	11/05/2023	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545567	B1500041327	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/04/2023	04/04/2023	11/05/2023	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545567	B1500041327	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/04/2023	04/04/2023	11/05/2023	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545660	B1500041329	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/04/2023	04/04/2023	11/05/2023	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545660	B1500041329	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/04/2023	04/04/2023	11/05/2023	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545817	B1500041338	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/04/2023	05/04/2023	11/05/2023	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545817	B1500041338	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/04/2023	05/04/2023	11/05/2023	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545841	B1500041341	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/04/2023	05/04/2023	11/05/2023	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2545841	B1500041341	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/04/2023	05/04/2023	11/05/2023	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546311	B1500041359	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546311	B1500041359	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546338	B1500041363	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546338	B1500041363	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546397	B1500041370	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546397	B1500041370	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/04/2023	10/04/2023	11/05/2023	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546517	B1500041379	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546517	B1500041379	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546525	B1500041380	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546525	B1500041380	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	540.00	0.00	513.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546569	B1500041382	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	3,660.00	0.00	183.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546569	B1500041382	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546644	B1500041387	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546644	B1500041387	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546647	B1500041388	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	4,860.00	0.00	243.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546647	B1500041388	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	4,860.00	0.00	4,617.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546666	B1500041390	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	420.00	0.00	21.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546666	B1500041390	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	420.00	0.00	399.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546816	B1500041400	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	11,400.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2546816	B1500041400	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/04/2023	11/04/2023	11/05/2023	11,400.00	0.00	10,830.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547013	B1500041406	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/04/2023	12/04/2023	11/05/2023	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547013	B1500041406	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/04/2023	12/04/2023	11/05/2023	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547293	B1500041427	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/04/2023	11/05/2023	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547293	B1500041427	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/04/2023	11/05/2023	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547733	B1500041459	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/04/2023	14/04/2023	11/05/2023	7,200.00	0.00	360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547733	B1500041459	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/04/2023	14/04/2023	11/05/2023	7,200.00	0.00	6,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547985	B1500041465	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2547985	B1500041465	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548036	B1500041467	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548036	B1500041467	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548065	B1500041471	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548065	B1500041471	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548140	B1500041478	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	3,180.00	0.00	159.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548140	B1500041478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548187	B1500041484	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548187	B1500041484	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548188	B1500041485	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548188	B1500041485	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548189	B1500041486	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548189	B1500041486	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/04/2023	17/04/2023	24/05/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548310	B1500041495	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	5,040.00	0.00	252.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548310	B1500041495	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	5,040.00	0.00	4,788.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548346	B1500041501	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	4,740.00	0.00	237.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548346	B1500041501	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548422	B1500041506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548422	B1500041506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548440	B1500041508	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548440	B1500041508	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548552	B1500041520	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548552	B1500041520	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/04/2023	18/04/2023	24/05/2023	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548719	B1500041531	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548719	B1500041531	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548797	B1500041535	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548797	B1500041535	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548837	B1500041536	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2548837	B1500041536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2023	19/04/2023	24/05/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2549293	B1500041564	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/04/2023	21/04/2023	24/05/2023	6,300.00	0.00	315.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2549293	B1500041564	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/04/2023	21/04/2023	24/05/2023	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2549818	B1500041584	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2549818	B1500041584	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2549828	B1500041586	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2549828	B1500041586	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550127	B1500041610	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	4,620.00	0.00	231.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550127	B1500041610	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550284	B1500041621	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550284	B1500041621	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550289	B1500041623	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550289	B1500041623	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550290	B1500041624	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	5,820.00	0.00	291.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550290	B1500041624	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	5,820.00	0.00	5,529.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550301	B1500041625	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550301	B1500041625	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/04/2023	25/04/2023	24/05/2023	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550642	B1500041640	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/04/2023	26/04/2023	24/05/2023	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550642	B1500041640	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/04/2023	26/04/2023	24/05/2023	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550692	B1500041646	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/04/2023	26/04/2023	24/05/2023	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550692	B1500041646	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/04/2023	26/04/2023	24/05/2023	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550812	B1500041650	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550812	B1500041650	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550916	B1500041656	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2550916	B1500041656	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2551019	B1500041666	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2551019	B1500041666	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2551114	B1500041675	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2551114	B1500041675	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/04/2023	27/04/2023	24/05/2023	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2551296	B1500041681	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/04/2023	28/04/2023	24/05/2023	6,060.00	0.00	303.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2551296	B1500041681	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/04/2023	28/04/2023	24/05/2023	6,060.00	0.00	5,757.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2023	B1500000127	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/04/2023	13/04/2023	16/05/2023	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2023	B1500000127	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/04/2023	13/04/2023	16/05/2023	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2023	B1500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/04/2023	13/04/2023	16/05/2023	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2023	B1500000128	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2023	10/05/2023	25/05/2023	94,400.00	0.00	14,400.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2023	B1500000128	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2023	10/05/2023	25/05/2023	94,400.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2023	B1500000128	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2023	10/05/2023	25/05/2023	94,400.00	0.00	72,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	882818	B1500000197	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/04/2023	03/04/2023	22/05/2023	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	882818	B1500000197	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/04/2023	03/04/2023	22/05/2023	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	886488	B150000200	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/05/2023	03/05/2023	25/05/2023	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	886488	B150000200	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/05/2023	03/05/2023	25/05/2023	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	33346223	B1500042303	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	01/06/2023	17/05/2023	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01833856	B1500004989	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	04/05/2023	04/05/2023	26/05/2023	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01000379	B1500001123	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/04/2023	03/04/2023	04/05/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01000435	B1500001127	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/04/2023	03/04/2023	04/05/2023	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01002778	B1500001132	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/04/2023	03/04/2023	04/05/2023	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01005589	B1500001144	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	02/05/2023	24/05/2023	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01008354	B1500001149	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	02/05/2023	24/05/2023	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01011631	B1500001162	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	02/05/2023	24/05/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02839292	B1500002422	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	02/05/2023	23/05/2023	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010186518	B1500053645	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/04/2023	10/04/2023	08/05/2023	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/04/2023	10/04/2023	08/05/2023	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/04/2023	10/04/2023	08/05/2023	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4718	B1500001067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	16,166.00	0.00	739.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4718	B1500001067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	16,166.00	0.00	685.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4718	B1500001067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	16,166.00	0.00	14,741.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4719	B1500001068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	19,529.00	0.00	893.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4719	B1500001068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	19,529.00	0.00	827.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4719	B1500001068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	19,529.00	0.00	17,807.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4723	B1500001072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	31,506.00	0.00	1,441.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4723	B1500001072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	31,506.00	0.00	1,335.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4723	B1500001072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2023	20/04/2023	03/05/2023	31,506.00	0.00	28,729.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4747	B1500001086	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	19/04/2023	22/05/2023	16,166.00	0.00	739.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4747	B1500001086	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	19/04/2023	22/05/2023	16,166.00	0.00	685.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4747	B1500001086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	19/04/2023	22/05/2023	16,166.00	0.00	14,741.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4748	B1500001087	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	119,888.00	0.00	5,486.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4748	B1500001087	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	119,888.00	0.00	5,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4748	B1500001087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	119,888.00	0.00	109,321.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4749	B1500001088	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	1,888.00	0.00	86.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4749	B1500001088	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	1,888.00	0.00	80.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4749	B1500001088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	1,888.00	0.00	1,721.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4750	B1500001089	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	3,658.00	0.00	167.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4750	B1500001089	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	3,658.00	0.00	155.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4750	B1500001089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	3,658.00	0.00	3,335.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4751	B1500001090	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	37,524.00	0.00	1,717.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4751	B1500001090	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	37,524.00	0.00	1,590.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4751	B1500001090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	37,524.00	0.00	34,216.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4752	B1500001091	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	1,416.00	0.00	64.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4752	B1500001091	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	1,416.00	0.00	60.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4752	B1500001091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	1,416.00	0.00	1,291.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4753	B1500001092	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	18/05/2023	531.00	0.00	24.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4753	B1500001092	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	18/05/2023	531.00	0.00	22.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4753	B1500001092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	18/05/2023	531.00	0.00	484.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4754	B1500001093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	20/04/2023	22/05/2023	23,423.00	0.00	1,071.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4754	B1500001093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	20/04/2023	22/05/2023	23,423.00	0.00	992.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4754	B1500001093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	20/04/2023	22/05/2023	23,423.00	0.00	21,358.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4755	B1500001094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	14,514.00	0.00	664.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4755	B1500001094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	14,514.00	0.00	615.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4755	B1500001094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	14,514.00	0.00	13,234.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4777	B1500001096	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	20,178.00	0.00	923.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4777	B1500001096	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	20,178.00	0.00	855.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4777	B1500001096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	20,178.00	0.00	18,399.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4782	B1500001097	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/05/2023	09/05/2023	25,842.00	0.00	1,182.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4782	B1500001097	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/05/2023	09/05/2023	25,842.00	0.00	1,095.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4782	B1500001097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/05/2023	09/05/2023	25,842.00	0.00	23,564.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4783	B1500001098	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/05/2023	09/05/2023	4,248.00	0.00	194.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4783	B1500001098	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/05/2023	09/05/2023	4,248.00	0.00	180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4783	B1500001098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/05/2023	09/05/2023	4,248.00	0.00	3,873.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4784	B1500001099	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	11,328.00	0.00	518.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4784	B1500001099	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	11,328.00	0.00	480.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4784	B1500001099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	11,328.00	0.00	10,329.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4785	B1500001100	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	3,304.00	0.00	151.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4785	B1500001100	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	3,304.00	0.00	140.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4785	B1500001100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4786	B1500001101	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	2,360.00	0.00	108.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4786	B1500001101	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4786	B1500001101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	2,360.00	0.00	2,152.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4787	B1500001102	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	1,888.00	0.00	86.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4787	B1500001102	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	1,888.00	0.00	80.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4787	B1500001102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	1,888.00	0.00	1,721.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4788	B1500001103	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4788	B1500001103	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4788	B1500001103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4790	B1500001105	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	4,307.00	0.00	197.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4790	B1500001105	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	4,307.00	0.00	182.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4790	B1500001105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	4,307.00	0.00	3,927.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4791	B1500001106	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	36,344.00	0.00	1,663.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4791	B1500001106	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	36,344.00	0.00	1,540.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4791	B1500001106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	36,344.00	0.00	33,140.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4792	B1500001107	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	3,009.00	0.00	137.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4792	B1500001107	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	3,009.00	0.00	127.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4792	B1500001107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	3,009.00	0.00	2,743.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4793	B1500001108	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	35,990.00	0.00	1,647.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4793	B1500001108	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	35,990.00	0.00	1,525.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4793	B1500001108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	35,990.00	0.00	32,818.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4802	B1500001115	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	27/04/2023	18/05/2023	9,794.00	0.00	448.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4802	B1500001115	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	27/04/2023	18/05/2023	9,794.00	0.00	415.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4802	B1500001115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	27/04/2023	18/05/2023	9,794.00	0.00	8,930.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4803	B1500001116	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	30,562.00	0.00	1,398.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4803	B1500001116	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	30,562.00	0.00	1,295.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4803	B1500001116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	30,562.00	0.00	27,868.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4804	B1500001117	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	17,110.00	0.00	783.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4804	B1500001117	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	17,110.00	0.00	725.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4804	B1500001117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	17,110.00	0.00	15,602.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4805	B1500001118	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	6,372.00	0.00	291.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4805	B1500001118	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4805	B1500001118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	6,372.00	0.00	5,810.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4807	B1500001119	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	10,325.00	0.00	472.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4807	B1500001119	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	10,325.00	0.00	437.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4807	B1500001119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	10,325.00	0.00	9,415.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4810	B1500001120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	20,296.00	0.00	928.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4810	B1500001120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	20,296.00	0.00	860.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4810	B1500001120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	20,296.00	0.00	18,507.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4811	B1500001121	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	1,770.00	0.00	81.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4811	B1500001121	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4811	B1500001121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	09/05/2023	1,770.00	0.00	1,614.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4817	B1500001122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2023	19/05/2023	09/05/2023	56,758.00	0.00	2,597.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4817	B1500001122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2023	19/05/2023	09/05/2023	56,758.00	0.00	2,405.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4817	B1500001122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2023	19/05/2023	09/05/2023	56,758.00	0.00	51,755.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4818	B1500001123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	12,744.00	0.00	583.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4818	B1500001123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	12,744.00	0.00	540.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4818	B1500001123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4819	B1500001124	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	21,004.00	0.00	961.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4819	B1500001124	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	21,004.00	0.00	890.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4819	B1500001124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	21,004.00	0.00	19,152.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4820	B1500001125	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	9,204.00	0.00	421.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4820	B1500001125	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4820	B1500001125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	9,204.00	0.00	8,392.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4821	B1500001126	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	18,408.00	0.00	842.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4821	B1500001126	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	18,408.00	0.00	780.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4821	B1500001126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	18,408.00	0.00	16,785.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4822	B1500001127	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	4,484.00	0.00	205.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4822	B1500001127	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4822	B1500001127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	4,484.00	0.00	4,088.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4823	B1500001128	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	26,727.00	0.00	1,223.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4823	B1500001128	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	26,727.00	0.00	1,132.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4823	B1500001128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	26,727.00	0.00	24,371.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4835	B1500001130	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	2,950.00	0.00	135.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4835	B1500001130	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	2,950.00	0.00	125.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4835	B1500001130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4836	B1500001131	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	8,850.00	0.00	375.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4836	B1500001131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	06/05/2023	11/05/2023	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4837	B1500001132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	14,160.00	0.00	648.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4837	B1500001132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	14,160.00	0.00	600.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4837	B1500001132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	14,160.00	0.00	12,912.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4838	B1500001133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	11,918.00	0.00	545.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4838	B1500001133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	11,918.00	0.00	505.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4838	B1500001133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	11,918.00	0.00	10,867.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4840	B1500001134	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	1,062.00	0.00	48.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4840	B1500001134	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	1,062.00	0.00	45.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4840	B1500001134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	1,062.00	0.00	968.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4841	B1500001135	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	3,835.00	0.00	175.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4841	B1500001135	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	3,835.00	0.00	162.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4841	B1500001135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	3,835.00	0.00	3,497.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4842	B1500001136	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	3,304.00	0.00	151.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4842	B1500001136	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	3,304.00	0.00	140.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4842	B1500001136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4843	B1500001137	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	76,110.00	0.00	3,483.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4843	B1500001137	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	76,110.00	0.00	3,225.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4843	B1500001137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	09/05/2023	76,110.00	0.00	69,402.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4857	B1500001142	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	11,564.00	0.00	529.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4857	B1500001142	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	11,564.00	0.00	490.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4857	B1500001142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	11,564.00	0.00	10,544.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4858	B1500001143	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	20,945.00	0.00	958.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4858	B1500001143	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	20,945.00	0.00	887.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4858	B1500001143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	20,945.00	0.00	19,099.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4860	B1500001145	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	12,154.00	0.00	556.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4860	B1500001145	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	12,154.00	0.00	515.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4860	B1500001145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	12,154.00	0.00	11,082.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4872	B1500001151	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	20,650.00	0.00	945.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4872	B1500001151	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4872	B1500001151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4873	B1500001152	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	19,706.00	0.00	901.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4873	B1500001152	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	19,706.00	0.00	835.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4873	B1500001152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	19,706.00	0.00	17,969.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4874	B1500001153	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	2,124.00	0.00	97.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4874	B1500001153	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	2,124.00	0.00	90.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4874	B1500001153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	2,124.00	0.00	1,936.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4875	B1500001154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	13,098.00	0.00	599.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4875	B1500001154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	13,098.00	0.00	555.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4875	B1500001154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4876	B1500001155	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	496.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4876	B1500001155	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	460.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4876	B1500001155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	9,899.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4877	B1500001156	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	472.00	0.00	21.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4877	B1500001156	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	472.00	0.00	20.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4877	B1500001156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	472.00	0.00	430.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4878	B1500001157	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	531.00	0.00	24.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4878	B1500001157	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	531.00	0.00	22.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4878	B1500001157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	531.00	0.00	484.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4879	B1500001158	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	496.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4879	B1500001158	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	460.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4879	B1500001158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	9,899.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4880	B1500001159	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	26,373.00	0.00	1,206.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4880	B1500001159	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	26,373.00	0.00	1,117.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4880	B1500001159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	26,373.00	0.00	24,048.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4889	B1500001163	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	23,718.00	0.00	1,085.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4889	B1500001163	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	23,718.00	0.00	1,005.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4889	B1500001163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	23,718.00	0.00	21,627.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4892	B1500001164	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	19,470.00	0.00	891.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4892	B1500001164	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	19,470.00	0.00	825.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4892	B1500001164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4895	B1500001165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	496.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4895	B1500001165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	460.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4895	B1500001165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	10,856.00	0.00	9,899.20	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8306	E4500008306	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	66,365.40	0.00	2,554.35	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8306	E4500008306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	66,365.40	0.00	63,811.05	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8455	E4500008455	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	2,438,149.66	0.00	93,839.56	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8455	E4500008455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	2,438,149.66	0.00	2,344,310.10	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8587	E4500008587	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	8,597,838.14	0.00	331,786.22	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8587	E4500008587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	8,597,838.14	0.00	8,266,051.92	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8969	E4500008969	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	17,417.47	0.00	670.41	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8969	E4500008969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	17,417.47	0.00	16,747.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9430	E4500009430	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	127,384.01	0.00	4,903.32	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9430	E4500009430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2023	28/04/2023	22/05/2023	127,384.01	0.00	122,480.69	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9475	E4500009475	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	288,129.89	20.00	11,087.88	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9475	E4500009475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/04/2023	25/04/2023	22/05/2023	288,129.89	20.00	277,022.01	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9660	E4500009660	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	48,802.00	0.00	1,877.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9660	E4500009660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	27/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	48,802.00	0.00	46,925.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02809164	B1500026436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02821239	B1500026904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03048545	B1500026378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	1,499.00	0.00	1,499.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03063165	B1500026846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	1,394.00	0.00	1,394.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06183877	B1500026274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	266,187.00	0.00	266,187.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06183885	B1500026131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	50,860.00	0.00	50,860.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06183899	B1500026333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06183903	B1500026323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06183920	B1500026142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06193255	B1500026280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2023	05/04/2023	25/05/2023	12,731.00	0.00	12,731.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06253550	B1500026742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	328,300.00	0.00	328,300.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06253558	B1500026599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	41,884.00	0.00	41,884.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06253572	B1500026801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	4,424.00	0.00	4,424.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06253576	B1500026791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06253593	B1500026610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06262942	B1500026748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2023	05/05/2023	30/05/2023	13,547.00	0.00	13,547.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534030	B1500010456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	817.00	0.00	817.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534038	B1500010440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	755.00	0.00	755.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534063	B1500010450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534064	B1500010428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534077	B1500010424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	578.00	0.00	578.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534078	B1500010449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	738.00	0.00	738.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534100	B1500010430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534101	B1500010483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	368.00	0.00	368.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534123	B1500010486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534193	B1500010463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	511.00	0.00	511.00	Completo	30
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2534220	B1500010466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96126813	B1500115082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96127937	B1500115323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96127941	B1500115326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96127962	B1500115346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96127987	B1500115370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96128015	B1500115397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09680T	B1500017244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	11,208.12	0.00	512.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09680T	B1500017244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	11,208.12	0.00	474.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09680T	B1500017244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	11,208.12	0.00	10,220.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09695T	B1500017253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	26,252.33	0.00	1,201.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09695T	B1500017253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	26,252.33	0.00	1,112.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09695T	B1500017253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	26,252.33	0.00	23,938.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09702T	B1500017255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/03/2023	15/04/2023	30/05/2023	11,358.10	0.00	519.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09702T	B1500017255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/03/2023	15/04/2023	30/05/2023	11,358.10	0.00	481.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09702T	B1500017255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/03/2023	15/04/2023	30/05/2023	11,358.10	0.00	10,357.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10693T	B1500017479	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	11/05/2023	14,663.32	0.00	671.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10693T	B1500017479	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	11/05/2023	14,663.32	0.00	621.33	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10693T	B1500017479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	11/05/2023	14,663.32	0.00	13,370.96	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10802T	B1500017511	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	6,588.61	0.00	301.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10802T	B1500017511	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	6,588.61	0.00	279.18	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	10802T	B1500017511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	6,588.61	0.00	6,007.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76905H	B1500017192	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	30/05/2023	21,703.70	0.00	993.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76905H	B1500017192	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	30/05/2023	21,703.70	0.00	919.64	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76905H	B1500017192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/03/2023	08/04/2023	30/05/2023	21,703.70	0.00	19,790.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	77073H	B1500017203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	30/05/2023	11,082.69	0.00	507.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	77073H	B1500017203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	30/05/2023	11,082.69	0.00	469.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	77073H	B1500017203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2023	09/04/2023	30/05/2023	11,082.69	0.00	10,105.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79541H	B1500017385	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	08/05/2023	15,711.17	0.00	718.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79541H	B1500017385	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	08/05/2023	15,711.17	0.00	665.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79541H	B1500017385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2023	04/05/2023	08/05/2023	15,711.17	0.00	14,326.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79661H	B1500017402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	7,330.99	0.00	335.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79661H	B1500017402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	7,330.99	0.00	310.64	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79661H	B1500017402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	7,330.99	0.00	6,684.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79672H	B1500017400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	6,339.14	0.00	290.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79672H	B1500017400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	6,339.14	0.00	268.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79672H	B1500017400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	6,339.14	0.00	5,780.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79673H	B1500017401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	6,339.14	0.00	290.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79673H	B1500017401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	6,339.14	0.00	268.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79673H	B1500017401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	6,339.14	0.00	5,780.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79685H	B1500017399	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	22,238.62	0.00	1,017.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79685H	B1500017399	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	22,238.62	0.00	942.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79685H	B1500017399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	22,238.62	0.00	20,278.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79896H	B1500017459	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	27,865.30	0.00	1,275.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79896H	B1500017459	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	27,865.30	0.00	1,180.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	79896H	B1500017459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	27,865.30	0.00	25,409.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80013H	B1500017446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	28,839.20	0.00	1,319.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80013H	B1500017446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	28,839.20	0.00	1,222.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80013H	B1500017446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	28,839.20	0.00	26,297.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80215H	B1500017452	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	61,790.02	0.00	2,827.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80215H	B1500017452	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	61,790.02	0.00	2,618.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80215H	B1500017452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	61,790.02	0.00	56,344.12	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80306H	B1500017467	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	46,335.78	0.00	2,120.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80306H	B1500017467	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	46,335.78	0.00	1,963.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80306H	B1500017467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/04/2023	14/05/2023	08/05/2023	46,335.78	0.00	42,251.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80353H	B1500017475	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1,088.37	0.00	49.79	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80353H	B1500017475	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1,088.37	0.00	46.12	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80353H	B1500017475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	1,088.37	0.00	992.46	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80359H	B1500017477	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	11/05/2023	82,423.01	0.00	3,771.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80359H	B1500017477	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	11/05/2023	82,423.01	0.00	3,492.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80359H	B1500017477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	11/05/2023	82,423.01	0.00	75,158.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80524H	B1500017478	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	15,711.65	0.00	719.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80524H	B1500017478	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	15,711.65	0.00	665.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80524H	B1500017478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/04/2023	17/05/2023	08/05/2023	15,711.65	0.00	14,326.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80526H	B1500017485	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	33,664.20	0.00	1,540.57	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80526H	B1500017485	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	33,664.20	0.00	1,426.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80526H	B1500017485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	33,664.20	0.00	30,697.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80608H	B1500017508	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	72,507.57	0.00	3,318.14	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80608H	B1500017508	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	72,507.57	0.00	3,072.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80608H	B1500017508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	72,507.57	0.00	66,117.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80610H	B1500017484	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	9,046.22	0.00	413.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80610H	B1500017484	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	9,046.22	0.00	383.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80610H	B1500017484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	9,046.22	0.00	8,248.93	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80922H	B1500017515	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	34,383.15	0.00	1,573.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80922H	B1500017515	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	34,383.15	0.00	1,456.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	80922H	B1500017515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2023	20/05/2023	11/05/2023	34,383.15	0.00	31,352.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81078H	B1500017661	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	31/05/2023	28,973.01	0.00	1,325.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81078H	B1500017661	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	31/05/2023	28,973.01	0.00	1,227.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81078H	B1500017661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	31/05/2023	28,973.01	0.00	26,419.46	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81094H	B1500017532	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	11/05/2023	29,532.70	0.00	1,351.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81094H	B1500017532	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	11/05/2023	29,532.70	0.00	1,251.40	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	81094H	B1500017532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/04/2023	21/05/2023	11/05/2023	29,532.70	0.00	26,929.81	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	82424H	B1500017650	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	31/05/2023	9,626.92	0.00	440.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	82424H	B1500017650	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	31/05/2023	9,626.92	0.00	407.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	82424H	B1500017650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/05/2023	07/06/2023	31/05/2023	9,626.92	0.00	8,778.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	82615H	B1500017677	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2023	08/06/2023	31/05/2023	20,127.78	0.00	921.11	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	82615H	B1500017677	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2023	08/06/2023	31/05/2023	20,127.78	0.00	852.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	82615H	B1500017677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2023	08/06/2023	31/05/2023	20,127.78	0.00	18,353.80	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02144371	B1500024982	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/03/2023	19/04/2023	05/05/2023	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02144371	B1500024982	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/03/2023	19/04/2023	05/05/2023	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02193998	B1500025203	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10/04/2023	10/05/2023	03/05/2023	74,060.00	0.00	3,703.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02193998	B1500025203	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10/04/2023	10/05/2023	03/05/2023	74,060.00	0.00	70,357.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02201048	B1500025256	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	66,230.80	0.00	3,311.54	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02201048	B1500025256	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	01/04/2023	01/05/2023	05/05/2023	66,230.80	0.00	62,919.26	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02201049	B1500025257	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	46,552.00	0.00	2,327.60	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02201049	B1500025257	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	01/04/2023	01/05/2023	08/05/2023	46,552.00	0.00	44,224.40	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02207036	B1500025295	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	11/04/2023	11/05/2023	03/05/2023	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02207036	B1500025295	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	11/04/2023	11/05/2023	03/05/2023	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02207038	B1500025195	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	11/04/2023	11/05/2023	03/05/2023	334,328.00	0.00	16,716.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02207038	B1500025195	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	11/04/2023	11/05/2023	03/05/2023	334,328.00	0.00	317,611.60	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02207040	B1500025196	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/04/2023	13/05/2023	03/05/2023	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02207040	B1500025196	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/04/2023	13/05/2023	03/05/2023	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02223539	B1500025302	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/04/2023	17/05/2023	16/05/2023	31,740.00	0.00	1,587.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02223539	B1500025302	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/04/2023	17/05/2023	16/05/2023	31,740.00	0.00	30,153.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02237153	B1500025383	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	26/04/2023	26/05/2023	24/05/2023	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02237153	B1500025383	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	26/04/2023	26/05/2023	24/05/2023	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02237164	B1500025468	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	27/04/2023	27/05/2023	30/05/2023	31,740.00	0.00	1,587.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02237164	B1500025468	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	27/04/2023	27/05/2023	30/05/2023	31,740.00	0.00	30,153.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02253041	B1500025514	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	29/04/2023	29/05/2023	30/05/2023	30,047.20	0.00	1,502.36	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02253041	B1500025514	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	29/04/2023	29/05/2023	30/05/2023	30,047.20	0.00	28,544.84	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02266200	B1500025544	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02266200	B1500025544	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02272176	B1500025595	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	04/05/2023	03/06/2023	26/05/2023	380,880.00	0.00	19,044.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02272176	B1500025595	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	04/05/2023	03/06/2023	26/05/2023	380,880.00	0.00	361,836.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02284863	B1500025493	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	09/05/2023	08/06/2023	26/05/2023	74,060.00	0.00	3,703.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02284863	B1500025493	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	09/05/2023	08/06/2023	26/05/2023	74,060.00	0.00	70,357.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304667926	B1500352745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/04/2023	31/05/2023	282.30	0.00	14.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304667926	B1500352745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/04/2023	31/05/2023	282.30	0.00	268.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725198	B1500353100	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	55,429.09	0.00	2,771.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725198	B1500353100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	55,429.09	0.00	52,657.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725213	B1500353115	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	10,156.24	0.00	507.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725213	B1500353115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	10,156.24	0.00	9,648.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725215	B1500353117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	16,391.41	0.00	819.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725215	B1500353117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	16,391.41	0.00	15,571.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725229	B1500353131	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	5,836.88	0.00	291.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725229	B1500353131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	5,836.88	0.00	5,545.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725232	B1500353134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	10,121.73	0.00	506.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725232	B1500353134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	10,121.73	0.00	9,615.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725251	B1500353152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	775.47	0.00	38.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725251	B1500353152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	775.47	0.00	736.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725265	B1500353166	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	6,166.78	0.00	308.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725265	B1500353166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	6,166.78	0.00	5,858.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725275	B1500353176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	714.22	0.00	35.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725275	B1500353176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	714.22	0.00	678.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725294	B1500353195	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	551,144.10	0.00	27,557.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725294	B1500353195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	551,144.10	0.00	523,586.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725297	B1500353198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	6,499.78	0.00	324.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725297	B1500353198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	6,499.78	0.00	6,174.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725300	B1500353201	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,825.26	0.00	141.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725300	B1500353201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,825.26	0.00	2,684.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725310	B1500353211	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,005.15	0.00	50.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725310	B1500353211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,005.15	0.00	954.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725320	B1500353221	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	859.69	0.00	42.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725320	B1500353221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	859.69	0.00	816.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725333	B1500353233	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	622.35	0.00	31.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725333	B1500353233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	622.35	0.00	591.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725336	B1500353236	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	10,202.26	0.00	510.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725336	B1500353236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	10,202.26	0.00	9,692.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725348	B1500353248	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	19,025.82	0.00	951.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725348	B1500353248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	19,025.82	0.00	18,074.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725352	B1500353252	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	4,016.72	0.00	200.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725352	B1500353252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	4,016.72	0.00	3,815.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725367	B1500353267	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	8,603.20	0.00	430.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725367	B1500353267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	8,603.20	0.00	8,173.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725371	B1500353271	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	783.13	0.00	39.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725371	B1500353271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	783.13	0.00	743.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725372	B1500353272	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,418.58	0.00	70.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725372	B1500353272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,418.58	0.00	1,347.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725375	B1500353275	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,383.76	0.00	119.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725375	B1500353275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,383.76	0.00	2,264.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725415	B1500353315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	157,792.76	0.00	7,889.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725415	B1500353315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	157,792.76	0.00	149,903.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725434	B1500353334	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	453.92	0.00	22.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725434	B1500353334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	453.92	0.00	431.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725438	B1500353338	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	130,677.83	0.00	6,533.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725438	B1500353338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	130,677.83	0.00	124,143.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725439	B1500353339	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	4,596.90	0.00	229.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725439	B1500353339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	4,596.90	0.00	4,367.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725442	B1500353342	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	95,815.02	0.00	4,790.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725442	B1500353342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	95,815.02	0.00	91,024.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725449	B1500353349	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,012.81	0.00	50.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725449	B1500353349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,012.81	0.00	962.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725453	B1500353353	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,947.38	0.00	147.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725453	B1500353353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,947.38	0.00	2,800.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725455	B1500353355	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	668.29	0.00	33.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725455	B1500353355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	668.29	0.00	634.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725458	B1500353358	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	966.87	0.00	48.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725458	B1500353358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	966.87	0.00	918.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725461	B1500353361	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	645.32	0.00	32.27	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725461	B1500353361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	645.32	0.00	613.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725464	B1500353364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	15,171.98	0.00	758.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725464	B1500353364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	15,171.98	0.00	14,413.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725465	B1500353365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	6,166.78	0.00	308.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725465	B1500353365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	6,166.78	0.00	5,858.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725470	B1500353370	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	4,414.88	0.00	220.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725470	B1500353370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	4,414.88	0.00	4,194.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725479	B1500353379	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,319.05	0.00	65.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725479	B1500353379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,319.05	0.00	1,253.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725484	B1500353384	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,058.74	0.00	52.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725484	B1500353384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,058.74	0.00	1,005.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725494	B1500353394	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	21,131.06	0.00	1,056.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725494	B1500353394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	21,131.06	0.00	20,074.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725503	B1500353403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	63,571.74	0.00	3,178.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725503	B1500353403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	63,571.74	0.00	60,393.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725516	B1500353416	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	293.14	0.00	14.66	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725516	B1500353416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	293.14	0.00	278.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725524	B1500353424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	3,197.65	0.00	159.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725524	B1500353424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	3,197.65	0.00	3,037.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725530	B1500353430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,583.34	0.00	129.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725530	B1500353430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	2,583.34	0.00	2,454.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725537	B1500353436	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,727.98	0.00	86.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304725537	B1500353436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2023	05/05/2023	31/05/2023	1,727.98	0.00	1,641.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304945770	B1500355771	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304945770	B1500355771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304945810	B1500355800	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,103,605.33	0.00	55,180.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304945810	B1500355800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,103,605.33	0.00	1,048,425.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304945986	B1500355964	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,074.06	0.00	53.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304945986	B1500355964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,074.06	0.00	1,020.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946013	B1500355990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946013	B1500355990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	721.88	0.00	685.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946164	B1500356133	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	3,868.83	0.00	193.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946164	B1500356133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	3,868.83	0.00	3,675.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946278	B1500356241	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	4,631.02	0.00	231.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946278	B1500356241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	4,631.02	0.00	4,399.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946309	B1500356272	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	668.29	0.00	33.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946309	B1500356272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	668.29	0.00	634.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946362	B1500356323	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	11,881.84	0.00	594.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946362	B1500356323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	11,881.84	0.00	11,287.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946377	B1500356337	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	4,005.34	0.00	200.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946377	B1500356337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	4,005.34	0.00	3,805.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946460	B1500356419	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	166,932.99	0.00	8,346.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946460	B1500356419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	166,932.99	0.00	158,586.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946538	B1500356494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	17,541.81	0.00	877.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946538	B1500356494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	17,541.81	0.00	16,664.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946543	B1500356499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	8,208.59	0.00	410.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946543	B1500356499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	8,208.59	0.00	7,798.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946544	B1500356500	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	20,728.42	0.00	1,036.42	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946544	B1500356500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	20,728.42	0.00	19,692.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946567	B1500356522	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	383,477.02	0.00	19,173.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946567	B1500356522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	383,477.02	0.00	364,303.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946613	B1500356566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	3,061.14	0.00	153.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946613	B1500356566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	3,061.14	0.00	2,908.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946649	B1500356599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	8,189.06	0.00	409.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946649	B1500356599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	8,189.06	0.00	7,779.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946695	B1500356640	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	170,545.25	0.00	8,527.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946695	B1500356640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	170,545.25	0.00	162,017.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946793	B1500356733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	9,396.98	0.00	469.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946793	B1500356733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	9,396.98	0.00	8,927.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946865	B1500356802	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	3,425.17	0.00	171.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304946865	B1500356802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	3,425.17	0.00	3,253.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947206	B1500357139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	2,708.48	0.00	135.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947206	B1500357139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	2,708.48	0.00	2,573.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947434	B1500357353	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	5,688.99	0.00	284.45	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947434	B1500357353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	5,688.99	0.00	5,404.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947535	B1500357450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,548.73	0.00	77.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947535	B1500357450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,548.73	0.00	1,471.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947562	B1500357477	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	12,779.15	0.00	638.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947562	B1500357477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	12,779.15	0.00	12,140.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947579	B1500357493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	415,222.74	0.00	20,761.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947579	B1500357493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	415,222.74	0.00	394,461.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947581	B1500357494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,945.48	0.00	97.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947581	B1500357494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,945.48	0.00	1,848.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947651	B1500357563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	392.67	0.00	19.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947651	B1500357563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	392.67	0.00	373.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947748	B1500357660	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,250.14	0.00	62.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947748	B1500357660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,250.14	0.00	1,187.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947772	B1500357683	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,456.86	0.00	72.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947772	B1500357683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,456.86	0.00	1,384.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947775	B1500357686	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,135.30	0.00	56.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947775	B1500357686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,135.30	0.00	1,078.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947834	B1500357744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	142,041.68	0.00	7,102.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947834	B1500357744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	142,041.68	0.00	134,939.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947947	B1500357852	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	236,853.80	0.00	11,842.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304947947	B1500357852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	236,853.80	0.00	225,011.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948010	B1500357915	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	67,702.95	0.00	3,385.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948010	B1500357915	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	67,702.95	0.00	64,317.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948086	B1500357989	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	614.70	0.00	30.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948086	B1500357989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	614.70	0.00	583.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948103	B1500358006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	2,554.83	0.00	127.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948103	B1500358006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	2,554.83	0.00	2,427.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948134	B1500358036	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	11,283.63	0.00	564.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948134	B1500358036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	11,283.63	0.00	10,719.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948198	B1500358098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	760.16	0.00	38.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948198	B1500358098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	760.16	0.00	722.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948250	B1500358150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	2,507.31	0.00	125.37	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948250	B1500358150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	2,507.31	0.00	2,381.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948282	B1500358182	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,670.96	0.00	83.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948282	B1500358182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,670.96	0.00	1,587.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948322	B1500358222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	407.98	0.00	20.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948322	B1500358222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	407.98	0.00	387.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948333	B1500358233	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	714.22	0.00	35.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948333	B1500358233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	714.22	0.00	678.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948384	B1500358284	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,089.37	0.00	54.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202304948384	B1500358284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2023	09/05/2023	31/05/2023	1,089.37	0.00	1,034.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974292	B1500371251	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,508.76	0.00	125.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974292	B1500371251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,508.76	0.00	2,383.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653282	B1500373502	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	5,475.52	0.00	273.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653282	B1500373502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	5,475.52	0.00	5,201.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125289	B1500372870	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	558.30	0.00	27.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125289	B1500372870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	558.30	0.00	530.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452275	B1500372174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	17,890.72	0.00	894.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452275	B1500372174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	17,890.72	0.00	16,996.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925284	B1500372029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	10,649.00	0.00	532.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925284	B1500372029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	10,649.00	0.00	10,116.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347287	B1500374308	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	32,229.18	0.00	1,611.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347287	B1500374308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	32,229.18	0.00	30,617.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366283	B1500374029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	758.29	0.00	37.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366283	B1500374029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	758.29	0.00	720.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685286	B1500374630	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,358.24	0.00	67.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685286	B1500374630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,358.24	0.00	1,290.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677268	B1500374486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677268	B1500374486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664292	B1500374629	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	613.47	0.00	30.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664292	B1500374629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	613.47	0.00	582.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719289	B1500373150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	572.10	0.00	28.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719289	B1500373150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	572.10	0.00	543.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586277	B1500375365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	785.87	0.00	39.29	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586277	B1500375365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	785.87	0.00	746.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610286	B1500375364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	916.90	0.00	45.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610286	B1500375364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	916.90	0.00	871.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695274	B1500374591	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	689.33	0.00	34.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695274	B1500374591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	689.33	0.00	654.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145277	B1500374733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	344.53	0.00	17.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145277	B1500374733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	344.53	0.00	327.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277277	B1500371418	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	212,880.92	0.00	10,644.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277277	B1500371418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	212,880.92	0.00	202,236.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675251	B1500373650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,867.10	0.00	93.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675251	B1500373650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,867.10	0.00	1,773.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779245	B1500374458	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	578.99	0.00	28.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779245	B1500374458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	578.99	0.00	550.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339220	B1500372714	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	351.42	0.00	17.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339220	B1500372714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	351.42	0.00	333.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291218	B1500373529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	675.54	0.00	33.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291218	B1500373529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	675.54	0.00	641.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187218	B1500374338	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,050.73	0.00	102.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187218	B1500374338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,050.73	0.00	1,948.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322205	B1500372431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	107,706.11	0.00	5,385.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322205	B1500372431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	107,706.11	0.00	102,320.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741207	B1500373280	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	49,129.65	0.00	2,456.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741207	B1500373280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	49,129.65	0.00	46,673.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198202	B1500372465	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,358.24	0.00	67.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198202	B1500372465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,358.24	0.00	1,290.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466213	B1500371873	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	155,923.82	0.00	7,796.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466213	B1500371873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	155,923.82	0.00	148,127.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713197	B1500373673	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	11,674.46	0.00	583.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713197	B1500373673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	11,674.46	0.00	11,090.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358202	B1500371566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	39,573.30	0.00	1,978.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358202	B1500371566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	39,573.30	0.00	37,594.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616187	B1500373956	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	551.41	0.00	27.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616187	B1500373956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	551.41	0.00	523.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545178	B1500375068	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,561.06	0.00	78.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545178	B1500375068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,561.06	0.00	1,483.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724160	B1500372154	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,199.63	0.00	59.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724160	B1500372154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,199.63	0.00	1,139.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263165	B1500373654	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	951.38	0.00	47.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263165	B1500373654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	951.38	0.00	903.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171145	B1500371225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	26,799.21	0.00	1,339.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171145	B1500371225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	26,799.21	0.00	25,459.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587140	B1500373341	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	399.70	0.00	19.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587140	B1500373341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	399.70	0.00	379.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748137	B1500373964	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	551.41	0.00	27.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748137	B1500373964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	551.41	0.00	523.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810140	B1500372478	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	503.14	0.00	25.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810140	B1500372478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	503.14	0.00	477.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243281	B1500371985	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	10,868.66	0.00	543.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243281	B1500371985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	10,868.66	0.00	10,325.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243282	B1500372002	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	11,180.23	0.00	559.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243282	B1500372002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	11,180.23	0.00	10,621.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557338	B1500372133	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	319,339.33	0.00	15,966.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557338	B1500372133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	319,339.33	0.00	303,372.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733287	B1500373607	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	219,677.14	0.00	10,983.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733287	B1500373607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	219,677.14	0.00	208,693.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878283	B1500374075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,082.40	0.00	54.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878283	B1500374075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,082.40	0.00	1,028.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879287	B1500373765	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	101,798.61	0.00	5,089.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879287	B1500373765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	101,798.61	0.00	96,708.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115288	B1500374544	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	266,781.04	0.00	13,339.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115288	B1500374544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	266,781.04	0.00	253,441.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154282	B1500374569	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	827.25	0.00	41.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154282	B1500374569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	827.25	0.00	785.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258283	B1500374727	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,508.60	0.00	75.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258283	B1500374727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,508.60	0.00	1,433.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303287	B1500372657	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	173,865.32	0.00	8,693.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303287	B1500372657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	173,865.32	0.00	165,172.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354285	B1500372724	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	12,147.19	0.00	607.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354285	B1500372724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	12,147.19	0.00	11,539.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503287	B1500375040	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	33,256.38	0.00	1,662.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503287	B1500375040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	33,256.38	0.00	31,593.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582291	B1500375228	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	46,773.18	0.00	2,338.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582291	B1500375228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	46,773.18	0.00	44,434.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631292	B1500375149	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	15,319.97	0.00	766.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631292	B1500375149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	15,319.97	0.00	14,553.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721286	B1500373175	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	26,909.45	0.00	1,345.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721286	B1500373175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	26,909.45	0.00	25,563.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760295	B1500373166	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,534.83	0.00	76.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760295	B1500373166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,534.83	0.00	1,458.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771289	B1500373161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	406.59	0.00	20.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771289	B1500373161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	406.59	0.00	386.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833281	B1500373327	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	792.77	0.00	39.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833281	B1500373327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	792.77	0.00	753.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853282	B1500373090	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,192.74	0.00	59.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853282	B1500373090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,192.74	0.00	1,133.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069351	B1500370814	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,223,620.84	0.00	61,181.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069351	B1500370814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,223,620.84	0.00	1,162,439.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707139	B1500374620	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	516.93	0.00	25.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707139	B1500374620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	516.93	0.00	491.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325138	B1500374756	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	578.99	0.00	28.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325138	B1500374756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	578.99	0.00	550.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640158	B1500370876	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,900,995.82	0.00	95,049.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640158	B1500370876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,900,995.82	0.00	1,805,946.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972126	B1500375179	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	7,006.86	0.00	350.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972126	B1500375179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	7,006.86	0.00	6,656.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436119	B1500374578	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,858.36	0.00	92.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436119	B1500374578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,858.36	0.00	1,765.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775109	B1500375008	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	510.03	0.00	25.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775109	B1500375008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	510.03	0.00	484.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082097	B1500373929	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	9,192.59	0.00	459.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082097	B1500373929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	9,192.59	0.00	8,732.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086096	B1500374654	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	5,220.93	0.00	261.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086096	B1500374654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	5,220.93	0.00	4,959.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265096	B1500373863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,015.75	0.00	100.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265096	B1500373863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,015.75	0.00	1,914.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843096	B1500375360	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,484.06	0.00	124.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843096	B1500375360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,484.06	0.00	2,359.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631091	B1500373423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631091	B1500373423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608087	B1500374025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,199.38	0.00	109.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608087	B1500374025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	2,199.38	0.00	2,089.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553084	B1500375462	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	32,692.01	0.00	1,634.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553084	B1500375462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	32,692.01	0.00	31,057.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895100	B1500375300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	3,767.63	0.00	188.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895100	B1500375300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	3,767.63	0.00	3,579.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257067	B1500374736	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,006.54	0.00	50.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257067	B1500374736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,006.54	0.00	956.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428079	B1500371331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	22,063.90	0.00	1,103.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428079	B1500371331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	22,063.90	0.00	20,960.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329057	B1500370822	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329057	B1500370822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804002	B1500374026	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	434.18	0.00	21.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804002	B1500374026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/05/2023	24/05/2023	434.18	0.00	412.47	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 261942	B1500006169	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	28/03/2023	28/03/2023	02/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 261942	B1500006169	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	28/03/2023	28/03/2023	02/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 262118	B1500006215	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 262118	B1500006215	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	12/04/2023	12/04/2023	22/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 262153	B1500006219	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	14/04/2023	14/04/2023	08/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262153	B1500006219	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	14/04/2023	14/04/2023	08/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262154	B1500006220	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	14/04/2023	14/04/2023	08/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262154	B1500006220	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	14/04/2023	14/04/2023	08/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262551	B1500006317	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	09/05/2023	09/05/2023	30/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262551	B1500006317	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	09/05/2023	09/05/2023	30/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262578	B1500006326	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	11/05/2023	11/05/2023	30/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 262578	B1500006326	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	11/05/2023	11/05/2023	30/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	538	B1500000258	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	17/04/2023	17/05/2023	02/05/2023	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	538	B1500000258	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	17/04/2023	17/05/2023	02/05/2023	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	539	B1500000259	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	17/04/2023	17/05/2023	02/05/2023	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	539	B1500000259	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	17/04/2023	17/05/2023	02/05/2023	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	540	B1500000260	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	540	B1500000260	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	541	B1500000261	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	541	B1500000261	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	19/04/2023	19/05/2023	08/05/2023	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	542	B1500000262	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	542	B150000262	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	543	B150000263	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	543	B150000263	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000128	B1500008218	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30/03/2023	30/03/2023	02/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000128	B1500008218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30/03/2023	30/03/2023	02/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000368	B1500008259	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/04/2023	13/04/2023	03/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000368	B1500008259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/04/2023	13/04/2023	03/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000400	B1500008262	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14/04/2023	14/04/2023	05/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000400	B1500008262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14/04/2023	14/04/2023	05/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000401	B1500008263	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14/04/2023	14/04/2023	05/05/2023	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1000401	B1500008263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14/04/2023	14/04/2023	05/05/2023	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	1986	B1500001986	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	02/05/2023	02/05/2023	23/05/2023	19,000.00	0.00	805.08	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	1986	B1500001986	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	02/05/2023	02/05/2023	23/05/2023	19,000.00	0.00	18,194.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778269	B1500264126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	24,890.72	0.00	1,244.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778269	B1500264126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	24,890.72	0.00	23,646.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350282	B1500264863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	25,264.44	0.00	1,263.22	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350282	B1500264863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	25,264.44	0.00	24,001.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835273	B1500267486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	2,219.36	0.00	110.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835273	B1500267486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	2,219.36	0.00	2,108.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214277	B1500267905	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/04/2023	21/05/2023	25/05/2023	1,500.58	0.00	75.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214277	B1500267905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/04/2023	21/05/2023	25/05/2023	1,500.58	0.00	1,425.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131265	B1500264943	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	127,424.56	0.00	6,371.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131265	B1500264943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	127,424.56	0.00	121,053.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006308	B1500264134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	36,849.92	0.00	1,842.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006308	B1500264134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	36,849.92	0.00	35,007.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096294	B1500264223	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	36,371.55	0.00	1,818.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096294	B1500264223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	36,371.55	0.00	34,552.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479305	B1500264523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	80,304.14	0.00	4,015.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479305	B1500264523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	80,304.14	0.00	76,288.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485286	B1500264532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	28,880.74	0.00	1,444.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485286	B1500264532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	28,880.74	0.00	27,436.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662298	B1500264941	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	110,506.55	0.00	5,525.33	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662298	B1500264941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	110,506.55	0.00	104,981.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861286	B1500266424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	967.50	0.00	48.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861286	B1500266424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	967.50	0.00	919.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925304	B1500268584	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/04/2023	27/05/2023	25/05/2023	63,595.04	0.00	3,179.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925304	B1500268584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/04/2023	27/05/2023	25/05/2023	63,595.04	0.00	60,415.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024302	B1500266398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	2,024.00	0.00	101.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024302	B1500266398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	2,024.00	0.00	1,922.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117302	B1500264340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	118,329.04	0.00	5,916.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117302	B1500264340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	118,329.04	0.00	112,412.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162287	B1500264148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	55,059.13	0.00	2,752.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162287	B1500264148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	55,059.13	0.00	52,306.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308575	B1500264192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	701,863.73	0.00	35,093.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308575	B1500264192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	701,863.73	0.00	666,770.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313293	B1500264902	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	106,945.60	0.00	5,347.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313293	B1500264902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	106,945.60	0.00	101,598.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653298	B1500265431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	45,720.84	0.00	2,286.04	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653298	B1500265431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	45,720.84	0.00	43,434.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858337	B1500265423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	213,492.50	0.00	10,674.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858337	B1500265423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	213,492.50	0.00	202,817.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007283	B1500265745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	122,245.50	0.00	6,112.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007283	B1500265745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	122,245.50	0.00	116,133.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145301	B1500265810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	120,129.44	0.00	6,006.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145301	B1500265810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	120,129.44	0.00	114,122.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188295	B1500265856	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	3,686.24	0.00	184.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188295	B1500265856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	3,686.24	0.00	3,501.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252302	B1500267400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	116,867.84	0.00	5,843.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252302	B1500267400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	116,867.84	0.00	111,024.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116277	B1500267212	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	13,344.66	0.00	667.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116277	B1500267212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	13,344.66	0.00	12,677.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180216	B1500264341	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	98,600.68	0.00	4,930.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180216	B1500264341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	98,600.68	0.00	93,670.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382294	B1500264979	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	255,252.28	0.00	12,762.61	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382294	B1500264979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	255,252.28	0.00	242,489.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221262	B1500267818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/04/2023	21/05/2023	25/05/2023	60,196.00	0.00	3,009.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221262	B1500267818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/04/2023	21/05/2023	25/05/2023	60,196.00	0.00	57,186.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534231	B1500266429	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,130.26	0.00	56.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534231	B1500266429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,130.26	0.00	1,073.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054212	B1500266010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,248.78	0.00	62.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054212	B1500266010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,248.78	0.00	1,186.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921209	B1500266004	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,382.38	0.00	69.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921209	B1500266004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,382.38	0.00	1,313.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478202	B1500268407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	3,389.83	0.00	169.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478202	B1500268407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	3,389.83	0.00	3,220.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383199	B1500265637	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	883.11	0.00	44.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383199	B1500265637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	883.11	0.00	838.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387198	B1500266439	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	587.77	0.00	29.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387198	B1500266439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	587.77	0.00	558.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784197	B1500265432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	39,524.43	0.00	1,976.22	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784197	B1500265432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	39,524.43	0.00	37,548.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196184	B1500266238	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	32,564.11	0.00	1,628.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196184	B1500266238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	32,564.11	0.00	30,935.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308173	B1500264151	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	34,701.16	0.00	1,735.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308173	B1500264151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	34,701.16	0.00	32,966.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900171	B1500265788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	33,925.35	0.00	1,696.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900171	B1500265788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	33,925.35	0.00	32,229.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201166	B1500267536	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	94,407.99	0.00	4,720.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201166	B1500267536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	94,407.99	0.00	89,687.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165153	B1500267325	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	2,334.80	0.00	116.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165153	B1500267325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/04/2023	20/05/2023	25/05/2023	2,334.80	0.00	2,218.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447151	B1500266411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,340.19	0.00	67.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447151	B1500266411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,340.19	0.00	1,273.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259145	B1500267922	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/04/2023	21/05/2023	25/05/2023	134,133.10	0.00	6,706.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259145	B1500267922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/04/2023	21/05/2023	25/05/2023	134,133.10	0.00	127,426.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201134	B1500265625	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,508.96	0.00	75.45	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201134	B1500265625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	1,508.96	0.00	1,433.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554098	B1500265633	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	974.53	0.00	48.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554098	B1500265633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	974.53	0.00	925.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044094	B1500264470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	29,963.95	0.00	1,498.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044094	B1500264470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	29,963.95	0.00	28,465.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928078	B1500264276	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	523.75	0.00	26.19	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928078	B1500264276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2023	19/05/2023	25/05/2023	523.75	0.00	497.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750058	B1500264060	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	17,232.46	0.00	861.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750058	B1500264060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	17,232.46	0.00	16,370.84	Completo	0
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	59698	B1500001672	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	26/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	20,060.00	0.00	850.00	Completo	15
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	59698	B1500001672	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	26/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	20,060.00	0.00	19,210.00	Completo	15
001634	HOTEL COSTA LARIMAR SRL	99190	B1500000907	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2023	22/03/2023	08/05/2023	232,000.00	0.00	9,062.50	Completo	0
001634	HOTEL COSTA LARIMAR SRL	99190	B1500000907	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2023	22/03/2023	08/05/2023	232,000.00	0.00	222,937.50	Completo	0
001641	HYLSA	01-FC-572433	B1500004862	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/03/2023	27/04/2023	30/05/2023	113,332.11	0.00	4,802.21	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-572433	B1500004862	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/03/2023	27/04/2023	30/05/2023	113,332.11	0.00	108,529.90	Completo	30
001652	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S. A.	147274	B1500001199	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	06/04/2023	06/04/2023	09/05/2023	5,799,600.00	0.00	196,596.61	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001652	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S. A.	147274	B1500001199	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	06/04/2023	06/04/2023	09/05/2023	5,799,600.00	0.00	4,443,083.38	Completo	0
001666	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	373935	B1500000864	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	24/04/2023	24/04/2023	18/05/2023	758,961.88	0.00	32,159.40	Completo	0
001666	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	373935	B1500000864	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	24/04/2023	24/04/2023	18/05/2023	758,961.88	0.00	726,802.48	Completo	0
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00815	B1500000815	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	7,425.00	0.00	371.25	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00815	B1500000815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	7,425.00	0.00	7,053.75	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	162	B1500000162	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	162	B1500000162	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	162	B1500000162	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/04/2023	24/04/2023	19/05/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/04/2023	24/04/2023	19/05/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0147	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/04/2023	24/04/2023	19/05/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0018388	B2600000777	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/04/2023	28/05/2023	18/05/2023	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018388	B2600000777	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/04/2023	28/05/2023	18/05/2023	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018388	B2600000777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/04/2023	28/05/2023	18/05/2023	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018412	B1500000785	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	288,038.00	0.00	13,181.40	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018412	B1500000785	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	288,038.00	0.00	12,205.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018412	B1500000785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	288,038.00	0.00	262,651.60	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018413	B1500000786	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	288,038.00	0.00	13,181.40	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018413	B1500000786	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	288,038.00	0.00	12,205.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018413	B1500000786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	288,038.00	0.00	262,651.60	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023	5,600.00	0.00	280.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	176	B1500000176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023	5,600.00	0.00	5,320.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	177	B1500000177	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	28/04/2023	13/05/2023	17/05/2023	6,300.00	0.00	315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	177	B1500000177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	28/04/2023	13/05/2023	17/05/2023	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	178	B1500000178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024309	B1500000577	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	26/04/2023	26/05/2023	18/05/2023	1,296,820.00	0.00	54,950.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024309	B1500000577	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	26/04/2023	26/05/2023	18/05/2023	1,296,820.00	0.00	1,241,870.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1746	B1500001746	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/05/2023	17/05/2023	2,478.00	0.00	113.40	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1746	B1500001746	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/05/2023	17/05/2023	2,478.00	0.00	105.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1746	B1500001746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/05/2023	17/05/2023	2,478.00	0.00	2,259.60	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	5473	B1500001373	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	83,839.00	0.00	3,552.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	5473	B1500001373	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	83,839.00	0.00	80,286.50	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	261	B1500000261	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	04/04/2023	19/04/2023	08/05/2023	356,612.52	0.00	16,319.56	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	261	B1500000261	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	04/04/2023	19/04/2023	08/05/2023	356,612.52	0.00	15,110.70	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	261	B1500000261	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	04/04/2023	19/04/2023	08/05/2023	356,612.52	0.00	325,182.26	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	264	B1500000264	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/04/2023	10/05/2023	12/05/2023	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	264	B1500000264	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/04/2023	10/05/2023	12/05/2023	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	264	B1500000264	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/04/2023	10/05/2023	12/05/2023	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	267	B1500000267	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	02/05/2023	17/05/2023	30/05/2023	347,697.21	0.00	15,911.57	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	267	B1500000267	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	02/05/2023	17/05/2023	30/05/2023	347,697.21	0.00	14,732.93	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	267	B1500000267	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	02/05/2023	17/05/2023	30/05/2023	347,697.21	0.00	317,052.71	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000091	B1500000091	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000091	B1500000091	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001996	REID & COMPANIA, S. A.	1425	B1500001425	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/05/2023	07/06/2023	25/05/2023	1,952,900.00	0.00	66,200.00	Completo	30
001996	REID & COMPANIA, S. A.	1425	B1500001425	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/05/2023	07/06/2023	25/05/2023	1,952,900.00	0.00	1,496,120.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700432853	B1500024476	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	18,797.15	0.00	860.21	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700432853	B1500024476	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	18,797.15	0.00	796.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700432853	B1500024476	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	18,797.15	0.00	17,140.45	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700432855	B1500024477	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	14,188.96	0.00	649.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700432855	B1500024477	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	14,188.96	0.00	601.23	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700432855	B1500024477	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/03/2023	31/03/2023	18/05/2023	14,188.96	0.00	12,938.40	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700433396	B1500024504	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/03/2023	02/04/2023	18/05/2023	7,708.00	0.00	352.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700433396	B1500024504	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/03/2023	02/04/2023	18/05/2023	7,708.00	0.00	326.61	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700433396	B1500024504	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/03/2023	02/04/2023	18/05/2023	7,708.00	0.00	7,028.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700433716	B1500024512	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/03/2023	05/04/2023	18/05/2023	25,533.69	0.00	1,168.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700433716	B1500024512	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/03/2023	05/04/2023	18/05/2023	25,533.69	0.00	1,081.93	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700433716	B1500024512	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/03/2023	05/04/2023	18/05/2023	25,533.69	0.00	23,283.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434229	B1500024539	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/03/2023	07/04/2023	18/05/2023	12,193.34	0.00	558.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434229	B1500024539	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/03/2023	07/04/2023	18/05/2023	12,193.34	0.00	516.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434229	B1500024539	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/03/2023	07/04/2023	18/05/2023	12,193.34	0.00	11,118.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434342	B1500024545	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	7,588.00	0.00	347.25	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434342	B1500024545	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	7,588.00	0.00	321.53	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434342	B1500024545	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	7,588.00	0.00	6,919.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434357	B1500024546	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	20,567.11	0.00	941.21	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434357	B1500024546	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	20,567.11	0.00	871.49	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434357	B1500024546	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	20,567.11	0.00	18,754.41	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434378	B1500024548	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	3,704.34	0.00	169.52	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434378	B1500024548	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	3,704.34	0.00	156.96	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434378	B1500024548	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2023	08/04/2023	18/05/2023	3,704.34	0.00	3,377.86	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434692	B1500024573	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2023	09/04/2023	18/05/2023	7,587.73	0.00	347.24	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434692	B1500024573	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2023	09/04/2023	18/05/2023	7,587.73	0.00	321.51	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434692	B1500024573	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2023	09/04/2023	18/05/2023	7,587.73	0.00	6,918.98	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434710	B1500024575	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2023	09/04/2023	18/05/2023	9,586.71	0.00	438.71	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434710	B1500024575	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2023	09/04/2023	18/05/2023	9,586.71	0.00	406.22	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700434710	B1500024575	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/03/2023	09/04/2023	18/05/2023	9,586.71	0.00	8,741.78	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439105	B1500024810	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/04/2023	11/05/2023	18/05/2023	10,894.52	0.00	498.56	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439105	B1500024810	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/04/2023	11/05/2023	18/05/2023	10,894.52	0.00	461.63	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439105	B1500024810	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/04/2023	11/05/2023	18/05/2023	10,894.52	0.00	9,934.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439303	B1500002483	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2023	12/05/2023	18/05/2023	10,480.93	0.00	479.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439303	B1500002483	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2023	12/05/2023	18/05/2023	10,480.93	0.00	444.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439303	B1500002483	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2023	12/05/2023	18/05/2023	10,480.93	0.00	9,557.18	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439575	B1500024847	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/04/2023	13/05/2023	18/05/2023	15,930.81	0.00	729.04	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439575	B1500024847	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/04/2023	13/05/2023	18/05/2023	15,930.81	0.00	675.03	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700439575	B1500024847	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/04/2023	13/05/2023	18/05/2023	15,930.81	0.00	14,526.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700440136	B1500024881	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/04/2023	17/05/2023	18/05/2023	37,301.45	0.00	1,707.01	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700440136	B1500024881	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/04/2023	17/05/2023	18/05/2023	37,301.45	0.00	1,580.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700440136	B1500024881	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/04/2023	17/05/2023	18/05/2023	37,301.45	0.00	34,013.86	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002762	B1500000550	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	20/04/2023	20/04/2023	11/05/2023	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002762	B1500000550	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	20/04/2023	20/04/2023	11/05/2023	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	002762	B1500000550	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	20/04/2023	20/04/2023	11/05/2023	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002685767	B1500038689	RET	Retención	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24/11/2022	24/11/2022	17/05/2023	277,958.04	0.00	11,980.95	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002685767	B1500038689	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24/11/2022	24/11/2022	17/05/2023	277,958.04	0.00	265,977.09	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002687259	B1500038748	RET	Retención	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28/11/2022	28/11/2022	17/05/2023	1,269,279.92	0.00	45,747.15	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002687259	B1500038748	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28/11/2022	28/11/2022	17/05/2023	1,269,279.92	0.00	1,015,586.63	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	232	B1500000232	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/04/2023	25/04/2023	09/05/2023	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	232	B150000232	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/04/2023	25/04/2023	09/05/2023	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	232	B150000232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/04/2023	25/04/2023	09/05/2023	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	233	B150000233	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/04/2023	25/04/2023	08/05/2023	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	233	B150000233	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/04/2023	25/04/2023	08/05/2023	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	233	B150000233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/04/2023	25/04/2023	08/05/2023	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	14717	B1500000778	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/04/2023	25/04/2023	23/05/2023	2,492,501.75	0.00	105,614.48	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	14717	B1500000778	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/04/2023	25/04/2023	23/05/2023	2,492,501.75	0.00	2,386,887.27	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000545	B1500000319	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	10/05/2023	30/05/2023	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000545	B1500000319	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	10/05/2023	30/05/2023	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000545	B1500000319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/05/2023	10/05/2023	30/05/2023	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00026421	B1500002610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/04/2023	24/04/2023	30/05/2023	43,854.50	0.00	2,006.90	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00026421	B1500002610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/04/2023	24/04/2023	30/05/2023	43,854.50	0.00	1,858.24	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00026421	B1500002610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/04/2023	24/04/2023	30/05/2023	43,854.50	0.00	39,989.36	Completo	0
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000030886	B1500001147	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	24/04/2023	24/05/2023	18/05/2023	1,646,367.76	0.00	69,761.35	Completo	30
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000030886	B1500001147	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	24/04/2023	24/05/2023	18/05/2023	1,646,367.76	0.00	1,576,606.41	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0125	B1500000125	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/04/2023	27/04/2023	11/05/2023	236,000.00	0.00	36,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0125	B1500000125	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/04/2023	27/04/2023	11/05/2023	236,000.00	0.00	20,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0125	B1500000125	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/04/2023	27/04/2023	11/05/2023	236,000.00	0.00	180,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0126	B1500000126	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2023	04/05/2023	26/05/2023	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0126	B1500000126	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2023	04/05/2023	26/05/2023	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0126	B1500000126	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2023	04/05/2023	26/05/2023	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000419038	B1500010925	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/04/2023	26/04/2023	24/05/2023	257,087.49	0.00	9,951.29	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000419038	B1500010925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/04/2023	26/04/2023	24/05/2023	257,087.49	0.00	247,136.20	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	05-2023	A1100003393	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	05-2023	A1100003393	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2023	A1100003446	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2023	A1100003446	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2023	A1100003395	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,315.79	0.00	5,999.99	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2023	A1100003395	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,315.79	0.00	315.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2023		CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2023		RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	05-2023	A1100003422	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	05-2023	A1100003422	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	25/04/2023	25/04/2023	11/05/2023	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	25/04/2023	25/04/2023	11/05/2023	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2023	A1100003454	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2023	A1100003454	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/05/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/03/2023	03/03/2023	23/05/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	96128233	B1500006135	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	22/05/2023	17/05/2023	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	147	B1500000147	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/05/2023	02/05/2023	17/05/2023	328,260.27	0.00	13,909.33	Completo	0
002278	Ilesa SRL	147	B1500000147	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/05/2023	02/05/2023	17/05/2023	328,260.27	0.00	314,350.94	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00444	B1500000444	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	26/04/2023	26/05/2023	09/05/2023	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00444	B1500000444	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	26/04/2023	26/05/2023	09/05/2023	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00444	B1500000444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	26/04/2023	26/05/2023	09/05/2023	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00445	B1500000445	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00445	B1500000445	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00445	B1500000445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	28/04/2023	28/05/2023	09/05/2023	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002517	PUBLI MASTER, EIRL	269	B1500000269	TEF	O/D	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12/04/2023	12/04/2023	04/05/2023	116,867.20	0.00	111,915.20	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	269	B1500000269	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12/04/2023	12/04/2023	04/05/2023	116,867.20	0.00	4,952.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	269	B1500000269	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12/04/2023	12/04/2023	04/05/2023	116,867.20	0.00	111,915.20	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	270	B1500000270	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	04/05/2023	04/05/2023	22/05/2023	218,064.00	0.00	9,240.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	270	B1500000270	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	04/05/2023	04/05/2023	22/05/2023	218,064.00	0.00	208,824.00	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	3144831	B1500027655	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	25/05/2023	60,730,569.16	0.00	3,036,528.46	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3144831	B1500027655	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	25/05/2023	60,730,569.16	0.00	57,694,040.70	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3144833	B1500027656	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	30/05/2023	2,681,230.00	0.00	134,061.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3144833	B1500027656	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	30/05/2023	2,681,230.00	0.00	2,547,168.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3144834	B1500027657	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	26/05/2023	123,083.39	0.00	6,154.17	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3144834	B1500027657	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	26/05/2023	123,083.39	0.00	116,929.22	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3162784	B1500027855	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	30/05/2023	6,117,487.50	0.00	305,874.38	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3162784	B1500027855	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	30/05/2023	6,117,487.50	0.00	5,811,613.12	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	442264	B1500027631	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	30/05/2023	799,860.95	0.00	34,476.77	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	442264	B1500027631	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/05/2023	16/05/2023	30/05/2023	799,860.95	0.00	765,384.18	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6674	B1500000072	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	8,963,642.50	0.00	1,367,335.30	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6674	B1500000072	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	8,963,642.50	0.00	379,815.36	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6674	B1500000072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	8,963,642.50	0.00	7,216,491.84	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01808981	B1500006306	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/04/2023	17/05/2023	478.97	0.00	23.95	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01808981	B1500006306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/04/2023	30/04/2023	17/05/2023	478.97	0.00	455.02	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00453610	B1500003753	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	04/04/2023	04/04/2023	18/05/2023	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00454875	B1500003763	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	10/04/2023	10/04/2023	18/05/2023	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00458420	B1500003773	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00458421	B1500003774	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/05/2023	02/05/2023	18/05/2023	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/04/2023	28/04/2023	17/05/2023	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/04/2023	28/04/2023	17/05/2023	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	058	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/04/2023	28/04/2023	17/05/2023	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	841	B1500000841	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	17/03/2023	01/04/2023	30/05/2023	122,309.36	0.00	5,182.60	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	841	B1500000841	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	17/03/2023	01/04/2023	30/05/2023	122,309.36	0.00	117,126.76	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	0769	B1500000769	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/05/2023	18/05/2023	30/05/2023	13,027.20	0.00	552.00	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	0769	B1500000769	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/05/2023	18/05/2023	30/05/2023	13,027.20	0.00	12,475.20	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00422356	B1500002767	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	04/04/2023	04/04/2023	08/05/2023	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00424028	B1500002815	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	08/05/2023	08/05/2023	30/05/2023	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	270	B1500000270	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1,681,500.00	0.00	71,250.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	270	B150000270	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1,681,500.00	0.00	1,610,250.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	271	B150000271	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	03/05/2023	02/06/2023	18/05/2023	2,016,030.00	0.00	85,425.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	271	B150000271	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	03/05/2023	02/06/2023	18/05/2023	2,016,030.00	0.00	1,930,605.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	272	B150000272	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	03/05/2023	02/06/2023	30/05/2023	1,676,780.00	0.00	71,050.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	272	B150000272	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	03/05/2023	02/06/2023	30/05/2023	1,676,780.00	0.00	1,605,730.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	274	B150000274	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	18/05/2023	17/06/2023	30/05/2023	1,989,480.00	0.00	84,300.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	274	B150000274	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	18/05/2023	17/06/2023	30/05/2023	1,989,480.00	0.00	1,905,180.00	Completo	30
002886	SIMPAPEL S R L	F21865	B150000434	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	28/04/2023	28/05/2023	22/05/2023	2,305,803.37	0.00	97,703.53	Completo	30
002886	SIMPAPEL S R L	F21865	B150000434	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	28/04/2023	28/05/2023	22/05/2023	2,305,803.37	0.00	2,208,099.84	Completo	30
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB0300020997	B1500003625	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	18/04/2023	18/04/2023	08/05/2023	9,500.00	0.00	475.00	Completo	0
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	FB0300020997	B1500003625	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	18/04/2023	18/04/2023	08/05/2023	9,500.00	0.00	9,025.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7525	B1500007525	RET	Retención	OTROS	04/05/2023	04/05/2023	22/05/2023	35,880.00	0.00	1,794.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7525	B1500007525	TEF	T.E.F.	OTROS	04/05/2023	04/05/2023	22/05/2023	35,880.00	0.00	34,086.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1981	B150000883	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	961,518.28	0.00	40,742.30	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1981	B150000883	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	12/04/2023	12/05/2023	09/05/2023	961,518.28	0.00	920,775.98	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3624521	B1500004342	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/04/2023	01/04/2023	08/05/2023	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3624521	B1500004342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/04/2023	01/04/2023	08/05/2023	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	103	B1500000115	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	19/04/2023	19/05/2023	17/05/2023	5,290.00	0.00	264.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	103	B1500000115	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	19/04/2023	19/05/2023	17/05/2023	5,290.00	0.00	5,025.50	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003952	B1500005207	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/04/2023	03/06/2023	08/05/2023	254,671.31	0.00	10,791.16	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003952	B1500005207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	04/04/2023	03/06/2023	08/05/2023	254,671.31	0.00	243,880.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003996	B1500005258	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	25/04/2023	24/06/2023	18/05/2023	1,686,986.00	0.00	68,061.95	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003996	B1500005258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	25/04/2023	24/06/2023	18/05/2023	1,686,986.00	0.00	1,618,924.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004018	B1500005273	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	28/04/2023	27/06/2023	18/05/2023	543,958.37	0.00	23,049.08	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004018	B1500005273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	28/04/2023	27/06/2023	18/05/2023	543,958.37	0.00	520,909.29	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004046	B1500005307	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/05/2023	03/07/2023	26/05/2023	976,003.50	0.00	38,143.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004046	B1500005307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	04/05/2023	03/07/2023	26/05/2023	976,003.50	0.00	937,860.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004059	B1500005326	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	326,952.86	0.00	12,306.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004059	B1500005326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	326,952.86	0.00	314,646.51	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006322	B1500005318	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	05/05/2023	04/07/2023	30/05/2023	270,114.70	0.00	7,680.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006322	B1500005318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	05/05/2023	04/07/2023	30/05/2023	270,114.70	0.00	262,433.95	Completo	60
003131	IMPRESA LA UNION S R L	13736	B1500000371	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	03/05/2023	03/05/2023	30/05/2023	189,272.00	0.00	8,020.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003131	IMPRESA LA UNION S R L	13736	B1500000371	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	03/05/2023	03/05/2023	30/05/2023	189,272.00	0.00	181,252.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	15/05/2023	135,700.00	0.00	20,700.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	15/05/2023	135,700.00	0.00	11,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	049	B1500000049	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	15/05/2023	135,700.00	0.00	103,500.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-33654	B1500000655	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	20/04/2023	20/04/2023	08/05/2023	83,496.80	0.00	3,538.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-33654	B1500000655	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	20/04/2023	20/04/2023	08/05/2023	83,496.80	0.00	79,958.80	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-33692	B1500000657	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/04/2023	21/04/2023	17/05/2023	1,276,492.14	0.00	54,088.65	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-33692	B1500000657	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/04/2023	21/04/2023	17/05/2023	1,276,492.14	0.00	1,222,403.49	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000272	B1500000272	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	23/03/2023	22/04/2023	09/05/2023	66,953.20	0.00	2,837.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000272	B1500000272	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	23/03/2023	22/04/2023	09/05/2023	66,953.20	0.00	64,116.20	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000279	B1500000279	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/04/2023	11/05/2023	08/05/2023	641,507.00	0.00	27,182.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000279	B1500000279	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/04/2023	11/05/2023	08/05/2023	641,507.00	0.00	614,324.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000280	B1500000280	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/04/2023	11/05/2023	17/05/2023	154,862.02	0.00	6,561.95	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000280	B1500000280	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/04/2023	11/05/2023	17/05/2023	154,862.02	0.00	148,300.07	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000288	B1500000288	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/05/2023	08/06/2023	30/05/2023	47,595.30	0.00	2,016.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000288	B1500000288	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/05/2023	08/06/2023	30/05/2023	47,595.30	0.00	45,578.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	948	B1500000811	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	26/04/2023	26/05/2023	16/05/2023	92,382.20	0.00	3,914.50	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	948	B1500000811	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	26/04/2023	26/05/2023	16/05/2023	92,382.20	0.00	88,467.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2028	B1500001037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	08/03/2023	17/05/2023	15,517.00	0.00	710.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2028	B1500001037	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	08/03/2023	17/05/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2028	B1500001037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	08/03/2023	17/05/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2029	B1500001038	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	08/03/2023	17/05/2023	15,517.00	0.00	710.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2029	B1500001038	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	08/03/2023	17/05/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2029	B1500001038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/03/2023	08/03/2023	17/05/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2049	B1500001053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	19,529.00	0.00	893.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2049	B1500001053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	19,529.00	0.00	827.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2049	B1500001053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	19,529.00	0.00	17,807.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2050	B1500001054	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	21,417.00	0.00	980.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2050	B1500001054	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	21,417.00	0.00	907.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2050	B1500001054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	21,417.00	0.00	19,529.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2052	B1500001056	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	19,175.00	0.00	877.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2052	B1500001056	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	19,175.00	0.00	812.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2052	B1500001056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	19,175.00	0.00	17,485.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2057	B1500001061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	15,517.00	0.00	710.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2057	B1500001061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	15,517.00	0.00	657.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2057	B1500001061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	15,517.00	0.00	14,149.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2058	B1500001062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	16,520.00	0.00	756.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2058	B1500001062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	16,520.00	0.00	700.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2058	B1500001062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/04/2023	11/04/2023	02/05/2023	16,520.00	0.00	15,064.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2071	B1500001070	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2071	B1500001070	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2071	B1500001070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2072	B1500001071	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	9,440.00	0.00	432.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2072	B1500001071	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	9,440.00	0.00	400.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2072	B1500001071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	17/05/2023	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2073	B1500001072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	15/05/2023	60,947.00	0.00	2,789.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2073	B1500001072	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	15/05/2023	60,947.00	0.00	2,582.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2073	B1500001072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2023	26/04/2023	15/05/2023	60,947.00	0.00	55,575.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	399	B150000399	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	399	B150000399	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	399	B150000399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	400	B150000400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	400	B150000400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	400	B150000400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	401	B150000401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	401	B150000401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	401	B150000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	402	B150000402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	52,200.00	0.00	2,388.83	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	402	B150000402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	52,200.00	0.00	2,211.87	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	402	B150000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/04/2023	10/05/2023	18/05/2023	52,200.00	0.00	47,599.30	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	117	A1100003465	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	117	A1100003465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	242	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	242	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0129	B1500000337	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	25/05/2023	33,074.56	0.00	1,524.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0129	B1500000337	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/01/2023	22/02/2023	25/05/2023	33,074.56	0.00	28,959.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0281	B1500000349	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	16/05/2023	19,017.05	0.00	950.85	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0281	B1500000349	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/02/2023	23/03/2023	16/05/2023	19,017.05	0.00	18,066.20	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0399	B1500000355	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/03/2023	20/04/2023	16/05/2023	45,727.36	0.00	2,092.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0399	B1500000355	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/03/2023	20/04/2023	16/05/2023	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0399	B1500000355	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/03/2023	20/04/2023	16/05/2023	45,727.36	0.00	41,697.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0419	B1500000356	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/03/2023	20/04/2023	16/05/2023	14,564.78	0.00	666.53	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0419	B1500000356	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/03/2023	20/04/2023	16/05/2023	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0419	B1500000356	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/03/2023	20/04/2023	16/05/2023	14,564.78	0.00	13,281.10	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0458	B1500000359	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/03/2023	23/04/2023	17/05/2023	7,716.30	0.00	385.82	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0458	B1500000359	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/03/2023	23/04/2023	17/05/2023	7,716.30	0.00	7,330.48	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0552	B1500000363	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2023	12/05/2023	04/05/2023	11,840.06	0.00	592.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0552	B1500000363	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2023	12/05/2023	04/05/2023	11,840.06	0.00	11,248.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0553	B1500000364	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2023	12/05/2023	04/05/2023	40,583.59	0.00	2,029.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0553	B1500000364	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2023	12/05/2023	04/05/2023	40,583.59	0.00	38,554.41	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0635	B1500000365	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	15/05/2023	45,727.36	0.00	2,092.61	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0635	B1500000365	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	15/05/2023	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0635	B1500000365	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	15/05/2023	45,727.36	0.00	41,697.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0636	B1500000366	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/04/2023	24/05/2023	15/05/2023	14,564.78	0.00	666.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0636	B1500000366	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/04/2023	24/05/2023	15/05/2023	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0636	B1500000366	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/04/2023	24/05/2023	15/05/2023	14,564.78	0.00	13,281.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0637	B1500000367	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	16/05/2023	5,491.00	0.00	274.55	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0637	B1500000367	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	16/05/2023	5,491.00	0.00	5,216.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0638	B1500000368	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	11/05/2023	17,405.00	0.00	737.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0638	B1500000368	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	11/05/2023	17,405.00	0.00	16,667.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0639	B1500000369	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0639	B1500000369	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0639	B1500000369	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0640	B1500000370	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	23,133.60	0.00	196.82	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0640	B1500000370	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0640	B1500000370	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/04/2023	25/05/2023	09/05/2023	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0659	B1500000372	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/05/2023	01/06/2023	17/05/2023	477,169.87	0.00	20,219.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0659	B1500000372	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/05/2023	01/06/2023	17/05/2023	477,169.87	0.00	456,950.81	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0718	B1500000373	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	14,735.63	0.00	736.78	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0718	B1500000373	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	14,735.63	0.00	13,998.85	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0719	B1500000374	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	35,663.06	0.00	1,783.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0719	B1500000374	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	35,663.06	0.00	33,879.91	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	217	B1500000217	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/05/2023	04/06/2023	24/05/2023	129,800.00	0.00	5,940.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	217	B1500000217	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/05/2023	04/06/2023	24/05/2023	129,800.00	0.00	5,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	217	B1500000217	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/05/2023	04/06/2023	24/05/2023	129,800.00	0.00	118,360.00	Completo	30
003672	AVANSI, SRL	FA-3057	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	03/05/2023	03/05/2023	23/05/2023	5,743,000.00	0.00	287,150.00	Completo	0
003672	AVANSI, SRL	FA-3057	B1500000219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	03/05/2023	03/05/2023	23/05/2023	5,743,000.00	0.00	5,455,850.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	23/05/2023	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	05-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	05-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	23667	B150000743	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	14/04/2023	14/05/2023	15/05/2023	1,082,602.97	0.00	45,873.01	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	23667	B150000743	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	14/04/2023	14/05/2023	15/05/2023	1,082,602.97	0.00	1,036,729.96	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001708	B1500001291	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2023	01/04/2023	09/05/2023	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001708	B1500001291	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2023	01/04/2023	09/05/2023	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001708	B1500001291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2023	01/04/2023	09/05/2023	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001734	B1500001317	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	02/05/2023	02/05/2023	31/05/2023	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001734	B1500001317	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	02/05/2023	02/05/2023	31/05/2023	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001734	B1500001317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	02/05/2023	02/05/2023	31/05/2023	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001735	B1500001318	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	02/05/2023	02/05/2023	26/05/2023	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001735	B1500001318	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	02/05/2023	02/05/2023	26/05/2023	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001735	B1500001318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	02/05/2023	02/05/2023	26/05/2023	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/05/2023	11/05/2023	25/05/2023	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/05/2023	11/05/2023	25/05/2023	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/05/2023	11/05/2023	25/05/2023	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	148	B1500000148	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	148	B1500000148	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	148	B1500000148	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	19/05/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	410	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	03/03/2023	02/04/2023	11/05/2023	380,000.00	0.00	19,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	410	B1500000410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	03/03/2023	02/04/2023	11/05/2023	380,000.00	0.00	361,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	439	B1500000439	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	24/04/2023	24/05/2023	11/05/2023	280,000.00	0.00	14,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	439	B1500000439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	24/04/2023	24/05/2023	11/05/2023	280,000.00	0.00	266,000.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	23-284	B1500000284	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	24/04/2023	24/05/2023	11/05/2023	1,209,500.00	0.00	51,250.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	23-284	B1500000284	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	24/04/2023	24/05/2023	11/05/2023	1,209,500.00	0.00	1,158,250.00	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/04/2023	17/05/2023	03/05/2023	718,195.39	0.00	25,835.63	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003771	COFEMONT SRL	132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/04/2023	17/05/2023	03/05/2023	718,195.39	0.00	23,921.88	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	132	B1500000132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/04/2023	17/05/2023	03/05/2023	718,195.39	0.00	514,798.81	Completo	30
003775	DOMINET, S.R.L.	14711	B1500000086	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	05/05/2023	05/05/2023	24/05/2023	100,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003775	DOMINET, S.R.L.	14711	B1500000086	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	05/05/2023	05/05/2023	24/05/2023	100,000.00	0.00	95,000.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	008-2023	B1500000856	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/04/2023	14/04/2023	09/05/2023	3,045.00	0.00	152.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	008-2023	B1500000856	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/04/2023	14/04/2023	09/05/2023	3,045.00	0.00	2,892.75	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2023	10/05/2023	30/05/2023	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2023	10/05/2023	30/05/2023	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	226	B1500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2023	10/05/2023	30/05/2023	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	466	B1500000382	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	14/04/2023	14/05/2023	17/05/2023	529,171.00	0.00	22,422.50	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	466	B1500000382	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	14/04/2023	14/05/2023	17/05/2023	529,171.00	0.00	506,748.50	Completo	30
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78111535955		RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	07/02/2023	07/02/2023	04/05/2023	577,200.00	0.00	155,844.00	Completo	0
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78111535955		TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	07/02/2023	07/02/2023	04/05/2023	577,200.00	0.00	421,356.00	Completo	0
003808	SAVERIO 1, SRL	0374	B1500000374	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/04/2023	21/04/2023	08/05/2023	76,646.40	0.00	2,994.00	Completo	0
003808	SAVERIO 1, SRL	0374	B1500000374	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/04/2023	21/04/2023	08/05/2023	76,646.40	0.00	73,652.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5958514	B1500117328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	508.00	0.00	508.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5958515	B1500117347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	340.00	0.00	340.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5959756	B1500117536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	312.00	0.00	312.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5959769	B1500117541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	806.00	0.00	806.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5960076	B1500117630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5960801	B1500117762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5960809	B1500117774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5960815	B1500117741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5960816	B1500117781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961197	B1500117957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961198	B1500117931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961201	B1500117939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961209	B1500117942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	566.00	0.00	566.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961211	B1500117979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	861.00	0.00	861.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961212	B1500117992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	168.00	0.00	168.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961272	B1500117970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	526.00	0.00	526.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961276	B1500117935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	418.00	0.00	418.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961277	B1500118001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961278	B1500118003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961446	B1500118028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-5961908	B1500118155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/05/2023	02/06/2023	19/05/2023	782.00	0.00	782.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 29	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	16/05/2023	2,095,187.59	0.00	88,779.14	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 29	B1500000029	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	02/05/2023	16/05/2023	2,095,187.59	0.00	2,006,408.45	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	030	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/03/2023	19/04/2023	18/05/2023	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	030	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/03/2023	19/04/2023	18/05/2023	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	030	B1500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/03/2023	19/04/2023	18/05/2023	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	031	B1500000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/04/2023	20/05/2023	18/05/2023	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	031	B1500000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/04/2023	20/05/2023	18/05/2023	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	031	B1500000031	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/04/2023	20/05/2023	18/05/2023	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	134	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/04/2023	10/05/2023	26/05/2023	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	134	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/04/2023	10/05/2023	26/05/2023	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	134	B1500000134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/04/2023	10/05/2023	26/05/2023	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	498	B1500000333	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	498	B1500000333	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	11,800.00	0.00	11,300.00	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-8530	B1500002248	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	14/04/2023	14/05/2023	04/05/2023	147,264.00	0.00	6,240.00	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-8530	B1500002248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	14/04/2023	14/05/2023	04/05/2023	147,264.00	0.00	141,024.00	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-8706	B1500002263	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	147,264.00	0.00	6,240.00	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-8706	B1500002263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	13/04/2023	13/05/2023	08/05/2023	147,264.00	0.00	141,024.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 2749	B1500001122	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	9,717.30	0.00	411.75	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 2749	B1500001122	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/05/2023	09/05/2023	9,717.30	0.00	9,305.55	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	979	B1500000520	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	25/04/2023	24/06/2023	16/05/2023	741,630.00	0.00	31,425.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	979	B1500000520	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	25/04/2023	24/06/2023	16/05/2023	741,630.00	0.00	710,205.00	Completo	60
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	768	B1500003039	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	12/04/2023	12/05/2023	05/05/2023	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	768	B1500003039	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	12/04/2023	12/05/2023	05/05/2023	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	634	B1500000391	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	69,966.45	0.00	2,964.68	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	634	B1500000391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	69,966.45	0.00	67,001.77	Completo	30
004015	TRIM INVESTMENT, SRL	171	B1500000171	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21/04/2023	21/05/2023	05/05/2023	18,720.70	0.00	793.25	Completo	30
004015	TRIM INVESTMENT, SRL	171	B1500000171	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21/04/2023	21/05/2023	05/05/2023	18,720.70	0.00	17,927.45	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000038	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/03/2023	22/04/2023	25/05/2023	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000038	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/03/2023	22/04/2023	25/05/2023	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000038	B1500000038	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/03/2023	22/04/2023	25/05/2023	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000040	B1500000040	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	121	B1500000121	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/04/2023	01/05/2023	23/05/2023	27,079.82	0.00	1,239.25	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	121	B1500000121	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/04/2023	01/05/2023	23/05/2023	27,079.82	0.00	1,147.45	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	121	B1500000121	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/04/2023	01/05/2023	23/05/2023	27,079.82	0.00	24,693.12	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	559	B1500000559	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	1,048,779.20	0.00	45,206.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	559	B1500000559	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	10/05/2023	09/06/2023	26/05/2023	1,048,779.20	0.00	1,003,573.20	Completo	30
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1689	B1500000079	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	18/04/2023	18/05/2023	02/05/2023	38,405.46	0.00	1,627.35	Completo	30
004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1689	B1500000079	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	18/04/2023	18/05/2023	02/05/2023	38,405.46	0.00	36,778.11	Completo	30
004053	REFRIELECTRICO AGUERO SURIEL SRL	157	B1500000157	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	17/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	92,175.76	0.00	4,218.21	Completo	30
004053	REFRIELECTRICO AGUERO SURIEL SRL	157	B1500000157	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	17/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	92,175.76	0.00	3,905.75	Completo	30
004053	REFRIELECTRICO AGUERO SURIEL SRL	157	B1500000157	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	17/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	92,175.76	0.00	84,051.80	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2409	B1500002409	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/05/2023	16/05/2023	103,200.91	0.00	4,372.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2409	B1500002409	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/05/2023	16/05/2023	103,200.91	0.00	98,827.99	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2410	B1500002410	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/05/2023	16/05/2023	85,668.00	0.00	3,630.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2023-2410	B1500002410	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/04/2023	13/05/2023	16/05/2023	85,668.00	0.00	82,038.00	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	127	B1500000127	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2023	04/05/2023	30/05/2023	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	127	B1500000127	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2023	04/05/2023	30/05/2023	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	127	B1500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2023	04/05/2023	30/05/2023	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004069	MOTOR PLAN, S.A.	SDQC09-1007016	B1500000794	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	18/04/2023	18/05/2023	30/05/2023	286,845.96	0.00	12,154.50	Completo	30
004069	MOTOR PLAN, S.A.	SDQC09-1007016	B1500000794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	18/04/2023	18/05/2023	30/05/2023	286,845.96	0.00	274,691.46	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000692	B1500000516	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	381,475.93	0.00	16,164.23	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000692	B1500000516	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/05/2023	07/06/2023	30/05/2023	381,475.93	0.00	365,311.70	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000011	B1500000054	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	499,400.00	0.00	24,970.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000011	B1500000054	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/04/2023	20/05/2023	09/05/2023	499,400.00	0.00	474,430.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000012	B1500000055	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/04/2023	20/05/2023	16/05/2023	1,038,902.21	0.00	51,945.11	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000012	B1500000055	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/04/2023	20/05/2023	16/05/2023	1,038,902.21	0.00	986,957.10	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000013	B1500000056	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/04/2023	20/05/2023	17/05/2023	477,254.76	0.00	23,862.74	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000013	B1500000056	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/04/2023	20/05/2023	17/05/2023	477,254.76	0.00	453,392.02	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000014	B1500000057	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	25/04/2023	25/05/2023	17/05/2023	24,656.80	0.00	1,232.84	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000014	B1500000057	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	25/04/2023	25/05/2023	17/05/2023	24,656.80	0.00	23,423.96	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000022	B1500000064	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	999,999.84	0.00	49,999.99	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000022	B1500000064	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	02/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	999,999.84	0.00	949,999.85	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000023	B1500000065	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	365,637.80	0.00	18,281.89	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000023	B1500000065	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	02/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	365,637.80	0.00	347,355.91	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	124800	B1500003290	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	05/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	332,166.76	0.00	12,344.09	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	124800	B1500003290	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	05/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	332,166.76	0.00	319,822.67	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	124881	B1500003296	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	14/04/2023	14/05/2023	05/05/2023	170,862.78	0.00	6,776.86	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	124881	B1500003296	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	14/04/2023	14/05/2023	05/05/2023	170,862.78	0.00	164,085.92	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7495	B1500003293	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/04/2023	10/05/2023	19/05/2023	11,695.85	0.00	584.79	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7495	B1500003293	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/04/2023	10/05/2023	19/05/2023	11,695.85	0.00	11,111.06	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7520	B1500003301	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	16,455.60	0.00	822.78	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7520	B1500003301	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	16,455.60	0.00	15,632.82	Completo	30
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	258	B1500000258	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	01/04/2023	01/04/2023	05/05/2023	233,640.00	0.00	10,692.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	258	B1500000258	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	01/04/2023	01/04/2023	05/05/2023	233,640.00	0.00	9,900.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	258	B1500000258	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	01/04/2023	01/04/2023	05/05/2023	233,640.00	0.00	213,048.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	266	B1500000266	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	08/05/2023	08/05/2023	25/05/2023	413,708.00	0.00	18,932.40	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	266	B1500000266	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	08/05/2023	08/05/2023	25/05/2023	413,708.00	0.00	17,530.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	266	B1500000266	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	08/05/2023	08/05/2023	25/05/2023	413,708.00	0.00	377,245.60	Completo	0
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	09/03/2023	08/04/2023	15/05/2023	727,975.79	0.00	1,009.76	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	09/03/2023	08/04/2023	15/05/2023	727,975.79	0.00	100.98	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	09/03/2023	08/04/2023	15/05/2023	727,975.79	0.00	2,099.28	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	09/03/2023	08/04/2023	15/05/2023	727,975.79	0.00	1,242.00	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	27	B1500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	09/03/2023	08/04/2023	15/05/2023	727,975.79	0.00	123,957.88	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3236-2023	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	04/04/2023	04/05/2023	16/05/2023	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3236-2023	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	04/04/2023	04/05/2023	16/05/2023	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3236-2023	B1500000331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	04/04/2023	04/05/2023	16/05/2023	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3253-2023	B1500000339	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/05/2023	02/06/2023	23/05/2023	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3253-2023	B1500000339	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/05/2023	02/06/2023	23/05/2023	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3253-2023	B1500000339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/05/2023	02/06/2023	23/05/2023	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	84	B1500000076	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	04/04/2023	04/04/2023	02/05/2023	1,978,813.95	0.00	67,078.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	84	B150000076	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	04/04/2023	04/04/2023	02/05/2023	1,978,813.95	0.00	1,515,972.71	Completo	0
004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	000047	B1500000155	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	12/04/2023	12/04/2023	17/05/2023	1,063,365.85	0.00	38,930.00	Completo	0
004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	000047	B1500000155	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	12/04/2023	12/04/2023	17/05/2023	1,063,365.85	0.00	36,046.30	Completo	0
004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	000047	B1500000155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	12/04/2023	12/04/2023	17/05/2023	1,063,365.85	0.00	775,716.38	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	16048	B1500000117	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/04/2023	26/04/2023	11/05/2023	746,326.40	0.00	34,153.92	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	16048	B1500000117	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/04/2023	26/04/2023	11/05/2023	746,326.40	0.00	31,624.00	Completo	0
004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	16048	B1500000117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/04/2023	26/04/2023	11/05/2023	746,326.40	0.00	680,548.48	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/04/2023	18/04/2023	08/05/2023	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/04/2023	18/04/2023	08/05/2023	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	075	B1500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/04/2023	18/04/2023	08/05/2023	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
004202	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	0041	B1500000041	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	02/03/2023	01/04/2023	03/05/2023	124,500.00	0.00	6,225.00	Completo	30
004202	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	0041	B1500000041	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	02/03/2023	01/04/2023	03/05/2023	124,500.00	0.00	118,275.00	Completo	30
004205	SOCIEDAD COMERCIAL ACRO SRL	102	B1500000102	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	14/04/2023	14/05/2023	05/05/2023	194,298.80	0.00	8,233.00	Completo	30
004205	SOCIEDAD COMERCIAL ACRO SRL	102	B1500000102	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	14/04/2023	14/05/2023	05/05/2023	194,298.80	0.00	186,065.80	Completo	30
004215	AUTO CENTRO RD BY LORENZO A OTANO, SRL	00005039	B1500000106	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2023	12/05/2023	02/05/2023	37,170.00	0.00	1,575.00	Completo	30
004215	AUTO CENTRO RD BY LORENZO A OTANO, SRL	00005039	B1500000106	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2023	12/05/2023	02/05/2023	37,170.00	0.00	35,595.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de Mayo 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004221	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL	256	B150000256	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	22,420.00	0.00	950.00	Completo	30
004221	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL	256	B150000256	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2023	03/06/2023	30/05/2023	22,420.00	0.00	21,470.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1500002927	B1500002927	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	67,260.00	0.00	2,850.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1500002927	B1500002927	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2023	03/06/2023	22/05/2023	67,260.00	0.00	64,410.00	Completo	30
004225	AMBAR NACIONAL SRL	FD-0000271	B1500000196	RET	Retención	JOYERIA	28/04/2023	28/05/2023	16/05/2023	112,336.00	0.00	4,760.00	Completo	30
004225	AMBAR NACIONAL SRL	FD-0000271	B1500000196	TEF	T.E.F.	JOYERIA	28/04/2023	28/05/2023	16/05/2023	112,336.00	0.00	107,576.00	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00014637	B1500000638	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/02/2023	01/02/2023	30/05/2023	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00016206	B1500000688	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/03/2023	01/03/2023	30/05/2023	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00019210	B1500000701	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	04/04/2023	04/04/2023	30/05/2023	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0

* Valores en cifras preliminares

190,050,894.44

Taina Ameye
Coordinadora de Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero