



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	1095	B1500001095	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	11/11/2022	11/11/2022	12/01/2023	2,404,651.72	0.00	120,232.59	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1095	B1500001095	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	11/11/2022	11/11/2022	12/01/2023	2,404,651.72	0.00	2,284,419.13	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1125	B1500000112	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	09/12/2022	09/12/2022	03/01/2023	2,561,598.44	0.00	128,079.92	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1125	B1500000112	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	09/12/2022	09/12/2022	03/01/2023	2,561,598.44	0.00	2,433,518.52	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	12/01/2023	50,028,905.46	17,003,070.13	209,768.33	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	12/01/2023	50,028,905.46	17,003,070.13	3,985,598.22	Pendiente	0
000542	HOTELES NACIONALES, SA	1126	B1500001126	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/12/2022	12/01/2023	20/01/2023	421,732.00	0.00	16,745.00	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	1126	B1500001126	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	13/12/2022	12/01/2023	20/01/2023	421,732.00	0.00	404,987.00	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301055201477423	B1500046848	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	1,355.35	0.00	52.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301055201477423	B1500046848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	1,355.35	0.00	1,302.95	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301055201481883	B1500046965	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	24,297.00	0.00	934.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301055201481883	B1500046965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	24,297.00	0.00	23,362.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301063202810964	B1500046726	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/01/2023	06/01/2023	27/01/2023	33,394.40	0.00	1,284.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301063202810964	B1500046726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/01/2023	06/01/2023	27/01/2023	33,394.40	0.00	32,110.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301063202840625	B1500046745	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/01/2023	06/01/2023	23/01/2023	59,251.21	0.00	2,278.89	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202301063202840625	B1500046745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/01/2023	06/01/2023	23/01/2023	59,251.21	0.00	56,972.32	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0263	B1500000263	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/01/2023	10/01/2023	27/01/2023	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0263	B1500000263	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/01/2023	10/01/2023	27/01/2023	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0263	B1500000263	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/01/2023	10/01/2023	27/01/2023	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	196341186	B1500002432	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/12/2022	15/12/2022	23/01/2023	37,180.84	0.00	1,430.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	196341186	B1500002432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/12/2022	15/12/2022	23/01/2023	37,180.84	0.00	35,750.81	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	280	B1500000280	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/12/2022	17/12/2022	11/01/2023	11,800.00	0.00	540.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	280	B1500000280	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/12/2022	17/12/2022	11/01/2023	11,800.00	0.00	500.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	280	B1500000280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/12/2022	17/12/2022	11/01/2023	11,800.00	0.00	10,760.00	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517905	B1500039148	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2022	31/12/2022	19/01/2023	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517905	B1500039148	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/12/2022	31/12/2022	19/01/2023	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518162	B1500039163	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2022	01/01/2023	19/01/2023	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518162	B1500039163	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2022	01/01/2023	19/01/2023	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518285	B1500039173	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2022	01/01/2023	19/01/2023	6,240.00	0.00	312.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518285	B1500039173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/12/2022	01/01/2023	19/01/2023	6,240.00	0.00	5,928.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518649	B1500039188	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/12/2022	04/01/2023	19/01/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518649	B1500039188	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/12/2022	04/01/2023	19/01/2023	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518656	B1500039189	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/12/2022	04/01/2023	19/01/2023	4,620.00	0.00	231.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518656	B1500039189	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/12/2022	04/01/2023	19/01/2023	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518748	B1500039196	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518748	B1500039196	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518784	B1500039200	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518784	B1500039200	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518889	B1500039202	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2518889	B1500039202	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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-02-2519026	B1500039213	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	4,500.00	0.00	225.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519026	B1500039213	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519028	B1500039214	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519028	B1500039214	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519143	B1500039220	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	5,880.00	0.00	294.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519143	B1500039220	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	5,880.00	0.00	5,586.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519252	B1500039228	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2022	07/01/2023	19/01/2023	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519252	B1500039228	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2022	07/01/2023	19/01/2023	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519420	B1500039240	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2022	07/01/2023	19/01/2023	50,000.00	0.00	2,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519420	B1500039240	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/12/2022	07/01/2023	19/01/2023	50,000.00	0.00	47,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519483	B1500039246	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519483	B1500039246	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519589	B1500039254	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519589	B1500039254	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519590	B1500039255	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	3,360.00	0.00	168.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2519590	B1500039255	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520147	B1500039272	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520147	B1500039272	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520171	B1500039275	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520171	B1500039275	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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-02-2520202	B1500039279	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520202	B1500039279	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520314	B1500039287	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	4,920.00	0.00	246.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520314	B1500039287	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520315	B1500039288	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520315	B1500039288	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520318	B1500039289	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520318	B1500039289	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520321	B1500039290	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520321	B1500039290	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520323	B1500039292	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	8,760.00	0.00	438.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520323	B1500039292	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	19/01/2023	8,760.00	0.00	8,322.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520568	B1500039307	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2022	13/01/2023	19/01/2023	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520568	B1500039307	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/12/2022	13/01/2023	19/01/2023	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520724	B1500039319	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520724	B1500039319	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520751	B1500039321	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520751	B1500039321	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520898	B1500039336	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2520898	B1500039336	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/12/2022	14/01/2023	19/01/2023	900.00	0.00	855.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	002/2023	B150000126	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	4,130.00	0.00	630.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	002/2023	B150000126	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	4,130.00	0.00	350.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	002/2023	B150000126	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	4,130.00	0.00	3,150.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	865767	B150000183	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	05/12/2022	05/12/2022	16/01/2023	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	865767	B150000183	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	05/12/2022	05/12/2022	16/01/2023	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32552874	B1500038005	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/12/2022	01/12/2022	03/01/2023	34,815.00	0.00	34,815.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00979511	B1500001006	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/01/2023	03/01/2023	23/01/2023	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00982776	B1500001020	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/01/2023	03/01/2023	23/01/2023	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00982834	B1500001023	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/01/2023	03/01/2023	23/01/2023	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	94787876	B1500101400	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2022	02/11/2022	17/01/2023	1,143.00	0.00	1,143.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	94787880	B1500101403	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2022	02/11/2022	17/01/2023	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	94787901	B1500101423	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2022	02/11/2022	17/01/2023	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	94787926	B1500101447	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2022	02/11/2022	17/01/2023	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	94787952	B1500101473	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2022	02/11/2022	17/01/2023	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	94829877	B1500101686	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2022	02/11/2022	17/01/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4351	B1500000863	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	15,163.00	0.00	693.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4351	B1500000863	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	15,163.00	0.00	642.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4351	B1500000863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	15,163.00	0.00	13,826.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4353	B1500000864	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4353	B1500000864	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	2-4353	B150000864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4355	B150000865	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	67,555.00	0.00	3,091.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4355	B150000865	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	67,555.00	0.00	2,862.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4355	B150000865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	67,555.00	0.00	61,601.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4358	B150000866	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	21,948.00	0.00	1,004.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4358	B150000866	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	21,948.00	0.00	930.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4358	B150000866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	21,948.00	0.00	20,013.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4363	B150000867	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	12,803.00	0.00	585.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4363	B150000867	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	12,803.00	0.00	542.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4363	B150000867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4364	B150000868	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	24,839.00	0.00	1,136.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4364	B150000868	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	24,839.00	0.00	1,052.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4364	B150000868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	24,839.00	0.00	22,649.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4367	B150000869	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	10,738.00	0.00	491.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4367	B150000869	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	10,738.00	0.00	455.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4367	B150000869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	10,738.00	0.00	9,791.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4411	B150000892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	3,304.00	0.00	151.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4411	B150000892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	3,304.00	0.00	140.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4411	B150000892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4412	B150000893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	14,986.00	0.00	685.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	2-4412	B150000893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	14,986.00	0.00	635.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4412	B150000893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	14,986.00	0.00	13,665.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4413	B150000894	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	29,972.00	0.00	1,371.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4413	B150000894	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	29,972.00	0.00	1,270.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4413	B150000894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	29,972.00	0.00	27,330.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4414	B150000895	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	14,986.00	0.00	685.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4414	B150000895	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	14,986.00	0.00	635.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4414	B150000895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/12/2022	06/12/2022	05/01/2023	14,986.00	0.00	13,665.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4424	B150000898	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	19,234.00	0.00	880.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4424	B150000898	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	19,234.00	0.00	815.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4424	B150000898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	19,234.00	0.00	17,538.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4425	B150000899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	11,888.50	0.00	544.05	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4425	B150000899	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	11,888.50	0.00	503.75	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4425	B150000899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	11,888.50	0.00	10,840.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4426	B150000900	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	10,808.80	0.00	494.64	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4426	B150000900	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	10,808.80	0.00	458.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4426	B150000900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	10,808.80	0.00	9,856.16	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4427	B150000901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	13,570.00	0.00	621.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4427	B150000901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	13,570.00	0.00	575.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4427	B150000901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	13,570.00	0.00	12,374.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	2-4428	B150000902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	47,436.00	0.00	2,170.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4428	B150000902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	47,436.00	0.00	2,010.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4428	B150000902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	47,436.00	0.00	43,255.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4429	B150000903	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	215,786.60	0.00	9,874.98	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4429	B150000903	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	215,786.60	0.00	9,143.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4429	B150000903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/12/2022	08/12/2022	05/01/2023	215,786.60	0.00	196,768.12	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4441	B150000906	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	05/01/2023	93,585.80	0.00	4,282.74	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4441	B150000906	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	05/01/2023	93,585.80	0.00	3,965.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4441	B150000906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	05/01/2023	93,585.80	0.00	85,337.56	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4450	B150000907	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	47,200.00	0.00	2,160.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4450	B150000907	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	47,200.00	0.00	2,000.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4450	B150000907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	47,200.00	0.00	43,040.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4451	B150000908	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	13,983.00	0.00	639.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4451	B150000908	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	13,983.00	0.00	592.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4451	B150000908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	13,983.00	0.00	12,750.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4452	B150000909	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	13,983.00	0.00	639.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4452	B150000909	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	13,983.00	0.00	592.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4452	B150000909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	13,983.00	0.00	12,750.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4453	B150000910	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	25,547.00	0.00	1,169.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4453	B150000910	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	25,547.00	0.00	1,082.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	2-4453	B150000910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	25,547.00	0.00	23,295.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4454	B150000911	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	89,385.00	0.00	4,090.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4454	B150000911	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	89,385.00	0.00	3,787.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4454	B150000911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	23/01/2023	89,385.00	0.00	81,507.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4455	B150000912	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	27/01/2023	21,240.00	0.00	900.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4455	B150000912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	29/12/2022	27/01/2023	21,240.00	0.00	20,340.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4456	B150000913	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	22,302.00	0.00	1,020.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4456	B150000913	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	22,302.00	0.00	945.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4456	B150000913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	22,302.00	0.00	20,336.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4457	B150000914	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	1,711.00	0.00	78.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4457	B150000914	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	1,711.00	0.00	72.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4457	B150000914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	1,711.00	0.00	1,560.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4458	B150000915	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	32,922.00	0.00	1,506.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4458	B150000915	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	32,922.00	0.00	1,395.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4458	B150000915	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	32,922.00	0.00	30,020.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4459	B150000916	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	11,770.50	0.00	538.65	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4459	B150000916	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	11,770.50	0.00	498.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4459	B150000916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	11,770.50	0.00	10,733.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4460	B150000917	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	11,092.00	0.00	507.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4460	B150000917	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	11,092.00	0.00	470.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	2-4460	B150000917	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	11,092.00	0.00	10,114.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4462	B150000918	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	11,121.50	0.00	508.95	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4462	B150000918	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	11,121.50	0.00	471.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4462	B150000918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	11,121.50	0.00	10,141.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4464	B150000920	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	17,080.50	0.00	781.65	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4464	B150000920	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	17,080.50	0.00	723.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4464	B150000920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	15/01/2023	24/01/2023	17,080.50	0.00	15,575.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4465	B150000921	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/12/2022	18/01/2023	24/01/2023	24,839.00	0.00	1,136.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4465	B150000921	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/12/2022	18/01/2023	24/01/2023	24,839.00	0.00	1,052.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4465	B150000921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/12/2022	18/01/2023	24/01/2023	24,839.00	0.00	22,649.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4470	B150000923	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/12/2022	05/01/2023	23/01/2023	80,122.00	0.00	3,666.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4470	B150000923	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/12/2022	05/01/2023	23/01/2023	80,122.00	0.00	3,395.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4470	B150000923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/12/2022	05/01/2023	23/01/2023	80,122.00	0.00	73,060.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4471	B150000924	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/12/2022	05/01/2023	23/01/2023	11,092.00	0.00	507.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4471	B150000924	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/12/2022	05/01/2023	23/01/2023	11,092.00	0.00	470.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4471	B150000924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/12/2022	05/01/2023	23/01/2023	11,092.00	0.00	10,114.40	Completo	15
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	115172	B1500115172	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	25/11/2022	25/12/2022	12/01/2023	32,000,000.00	0.00	1,600,000.00	Completo	30
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	115172	B1500115172	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	25/11/2022	25/12/2022	12/01/2023	32,000,000.00	0.00	30,400,000.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186376	B1500186376	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186376	B1500186376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	186377	B1500186377	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/12/2022	16/12/2022	23/01/2023	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186377	B1500186377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/12/2022	16/12/2022	23/01/2023	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191066	B1500191066	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	8,652,014.84	0.00	333,880.99	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191066	B1500191066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	8,652,014.84	0.00	8,318,133.85	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191084	B1500191084	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	18,604.07	0.00	716.10	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191084	B1500191084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	18,604.07	0.00	17,887.97	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191095	B1500191095	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	127,228.98	0.00	4,897.26	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191095	B1500191095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	127,228.98	0.00	122,331.72	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191096	B1500191096	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	291,888.64	0.00	11,233.28	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191096	B1500191096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	291,888.64	0.00	280,655.36	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191298	B1500191298	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	69,634.19	0.00	2,680.99	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191298	B1500191298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	69,634.19	0.00	66,953.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191300	B1500191300	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	2,451,589.82	0.00	94,380.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	191300	B1500191300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	24/01/2023	2,451,589.82	0.00	2,357,209.70	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	192038	B1500192038	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	23/01/2023	47,892.00	0.00	1,842.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	192038	B1500192038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/12/2022	28/12/2022	23/01/2023	47,892.00	0.00	46,050.00	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400003394	B1500003394	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	07/12/2022	06/01/2023	23/01/2023	1,679,287.50	0.00	71,156.25	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400003394	B1500003394	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	07/12/2022	06/01/2023	23/01/2023	1,679,287.50	0.00	1,608,131.25	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02760994	B1500024562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02990326	B1500024504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	1,394.00	0.00	1,394.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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)	05905253	B1500024400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	407,294.00	0.00	407,294.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05905261	B1500024258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	45,374.00	0.00	45,374.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05905275	B1500024459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	4,552.00	0.00	4,552.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05905279	B1500024449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05905296	B1500024269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05914400	B1500024406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	06/12/2022	03/01/2023	4,041.00	0.00	4,041.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339028	B1500009717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339036	B1500009720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339061	B1500009722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339062	B1500009723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339075	B1500009725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339076	B1500009726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339098	B1500009728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339099	B1500009729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339121	B1500009732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339189	B1500009740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2339216	B1500009751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000414	B1500101960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000418	B1500101963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000439	B1500101983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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)	95000464	B1500102007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000490	B1500102033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000708	B1500102247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001467	DANILO MUSIC, SRL	87482	B1500000750	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	15/12/2022	15/12/2022	05/01/2023	200,427.98	0.00	8,492.71	Completo	0
001467	DANILO MUSIC, SRL	87482	B1500000750	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	15/12/2022	15/12/2022	05/01/2023	200,427.98	0.00	191,935.27	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06148T	B1500016323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	6,826.17	0.00	312.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06148T	B1500016323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	6,826.17	0.00	289.24	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06148T	B1500016323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	03/01/2023	6,826.17	0.00	6,224.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06177T	B1500016331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	7,109.42	0.00	325.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06177T	B1500016331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	7,109.42	0.00	301.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06177T	B1500016331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	03/01/2023	7,109.42	0.00	6,482.82	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67152H	B1500016350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	6,618.71	0.00	302.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67152H	B1500016350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	6,618.71	0.00	280.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67152H	B1500016350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	03/01/2023	6,618.71	0.00	6,035.37	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68652H	B1500016509	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	13,706.36	0.00	627.24	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68652H	B1500016509	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	13,706.36	0.00	580.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68652H	B1500016509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/12/2022	08/01/2023	19/01/2023	13,706.36	0.00	12,498.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68896H	B1500016531	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	12/01/2023	24/01/2023	4,551.38	0.00	208.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68896H	B1500016531	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	12/01/2023	24/01/2023	4,551.38	0.00	192.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68896H	B1500016531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	12/01/2023	24/01/2023	4,551.38	0.00	4,150.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	69146H	B1500016542	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	24/01/2023	13,427.86	0.00	614.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69146H	B1500016542	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	24/01/2023	13,427.86	0.00	568.97	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69146H	B1500016542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	24/01/2023	13,427.86	0.00	12,244.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69187H	B1500016541	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	24/01/2023	8,099.76	0.00	370.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69187H	B1500016541	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	24/01/2023	8,099.76	0.00	343.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69187H	B1500016541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	24/01/2023	8,099.76	0.00	7,385.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69212H	B1500016548	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	9,663.47	0.00	442.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69212H	B1500016548	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	9,663.47	0.00	409.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69212H	B1500016548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	9,663.47	0.00	8,811.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69325H	B1500016552	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	6,534.21	0.00	299.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69325H	B1500016552	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	6,534.21	0.00	276.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	69325H	B1500016552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/12/2022	14/01/2023	24/01/2023	6,534.21	0.00	5,958.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70376H	B1500016600	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/12/2022	26/01/2023	24/01/2023	6,075.06	0.00	278.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70376H	B1500016600	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/12/2022	26/01/2023	24/01/2023	6,075.06	0.00	257.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70376H	B1500016600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/12/2022	26/01/2023	24/01/2023	6,075.06	0.00	5,539.63	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	49403	B1500001965	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	30/11/2022	30/11/2022	24/01/2023	336,937.55	0.00	15,419.18	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	49403	B1500001965	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	30/11/2022	30/11/2022	24/01/2023	336,937.55	0.00	14,277.01	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	49403	B1500001965	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	30/11/2022	30/11/2022	24/01/2023	336,937.55	0.00	307,241.36	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01887615	B1500023671	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	30/11/2022	30/12/2022	06/01/2023	112,148.00	0.00	5,607.40	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01887615	B1500023671	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	30/11/2022	30/12/2022	06/01/2023	112,148.00	0.00	106,540.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157235	B1500329281	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	251.59	0.00	12.58	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157235	B1500329281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	251.59	0.00	239.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157244	B1500329290	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	44,561.17	0.00	2,228.06	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157244	B1500329290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	44,561.17	0.00	42,333.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157257	B1500329300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,038,995.76	0.00	51,949.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157257	B1500329300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,038,995.76	0.00	987,045.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157258	B1500329301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	6,030.27	0.00	301.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157258	B1500329301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	6,030.27	0.00	5,728.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157260	B1500329303	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	11,352.66	0.00	567.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157260	B1500329303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	11,352.66	0.00	10,785.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157262	B1500329305	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	379,097.45	0.00	18,954.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157262	B1500329305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	379,097.45	0.00	360,142.58	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157276	B1500329319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,573.06	0.00	178.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157276	B1500329319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,573.06	0.00	3,394.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157281	B1500329324	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	7,042.74	0.00	352.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157281	B1500329324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	7,042.74	0.00	6,690.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157292	B1500329333	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,391.65	0.00	69.58	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157292	B1500329333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,391.65	0.00	1,322.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157298	B1500329339	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	706.57	0.00	35.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157298	B1500329339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	706.57	0.00	671.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157304	B1500329345	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	630.01	0.00	31.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157304	B1500329345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	630.01	0.00	598.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157318	B1500329359	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,924.62	0.00	146.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157318	B1500329359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,924.62	0.00	2,778.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157325	B1500329366	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	270.18	0.00	13.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157325	B1500329366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	270.18	0.00	256.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157330	B1500329371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	989.84	0.00	49.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157330	B1500329371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	989.84	0.00	940.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157347	B1500329387	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	516,679.42	0.00	25,833.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157347	B1500329387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	516,679.42	0.00	490,845.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157350	B1500329390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	118,553.61	0.00	5,927.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157350	B1500329390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	118,553.61	0.00	112,625.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157351	B1500329391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	6,357.58	0.00	317.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157351	B1500329391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	6,357.58	0.00	6,039.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157363	B1500329403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,012.47	0.00	100.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157363	B1500329403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,012.47	0.00	1,911.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157368	B1500329408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,436.54	0.00	171.83	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157368	B1500329408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,436.54	0.00	3,264.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157372	B1500329412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	890.31	0.00	44.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157372	B1500329412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	890.31	0.00	845.79	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157375	B1500329415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	561.10	0.00	28.06	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157375	B1500329415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	561.10	0.00	533.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157383	B1500329423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	652.98	0.00	32.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157383	B1500329423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	652.98	0.00	620.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157394	B1500329433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	5,666.24	0.00	283.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157394	B1500329433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	5,666.24	0.00	5,382.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157397	B1500329435	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,822.24	0.00	141.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157397	B1500329435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,822.24	0.00	2,681.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157402	B1500329440	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	813.75	0.00	40.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157402	B1500329440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	813.75	0.00	773.06	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157410	B1500329447	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	148,893.63	0.00	7,444.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157410	B1500329447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	148,893.63	0.00	141,448.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157413	B1500329450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	9,074.86	0.00	453.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157413	B1500329450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	9,074.86	0.00	8,621.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157429	B1500329466	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	339,366.04	0.00	16,968.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157429	B1500329466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	339,366.04	0.00	322,397.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157430	B1500329467	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	20,233.74	0.00	1,011.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157430	B1500329467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	20,233.74	0.00	19,222.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157431	B1500329468	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	16,897.58	0.00	844.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157431	B1500329468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	16,897.58	0.00	16,052.70	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157432	B1500329469	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	7,183.36	0.00	359.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157432	B1500329469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	7,183.36	0.00	6,824.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157433	B1500329470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	12,226.96	0.00	611.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157433	B1500329470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	12,226.96	0.00	11,615.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157437	B1500329474	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,062.22	0.00	203.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157437	B1500329474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,062.22	0.00	3,859.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157445	B1500329482	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,685.73	0.00	134.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157445	B1500329482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,685.73	0.00	2,551.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157461	B1500329498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	8,821.78	0.00	441.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157461	B1500329498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	8,821.78	0.00	8,380.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157473	B1500329510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,153.23	0.00	207.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157473	B1500329510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,153.23	0.00	3,945.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157476	B1500329513	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	146,252.24	0.00	7,312.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157476	B1500329513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	146,252.24	0.00	138,939.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157484	B1500329520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	760.16	0.00	38.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157484	B1500329520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	760.16	0.00	722.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157487	B1500329523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,158.27	0.00	57.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157487	B1500329523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,158.27	0.00	1,100.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157492	B1500329528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,870.54	0.00	93.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157492	B1500329528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,870.54	0.00	1,777.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157496	B1500329532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	5,177.07	0.00	258.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157496	B1500329532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	5,177.07	0.00	4,918.22	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157519	B1500329555	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,661.46	0.00	83.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157519	B1500329555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,661.46	0.00	1,578.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157544	B1500329580	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	132,955.41	0.00	6,647.77	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157544	B1500329580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	132,955.41	0.00	126,307.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157560	B1500329596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	68,358.72	0.00	3,417.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157560	B1500329596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	68,358.72	0.00	64,940.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157574	B1500329610	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	11,766.80	0.00	588.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157574	B1500329610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	11,766.80	0.00	11,178.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157581	B1500329617	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	568.76	0.00	28.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157581	B1500329617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	568.76	0.00	540.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157585	B1500329621	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,379.66	0.00	168.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157585	B1500329621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,379.66	0.00	3,210.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157590	B1500329626	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	118,335.11	0.00	5,916.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157590	B1500329626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	118,335.11	0.00	112,418.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157598	B1500329634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	82,010.22	0.00	4,100.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157598	B1500329634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	82,010.22	0.00	77,909.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157601	B1500329637	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,204.21	0.00	60.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157601	B1500329637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,204.21	0.00	1,144.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157607	B1500329643	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,478.80	0.00	123.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157607	B1500329643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,478.80	0.00	2,354.86	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157610	B1500329646	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	683.60	0.00	34.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157610	B1500329646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	683.60	0.00	649.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157615	B1500329651	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,346.62	0.00	217.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157615	B1500329651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,346.62	0.00	4,129.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157619	B1500329655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,127.65	0.00	56.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157619	B1500329655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,127.65	0.00	1,071.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157624	B1500329660	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	997.50	0.00	49.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157624	B1500329660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	997.50	0.00	947.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157627	B1500329663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,548.73	0.00	77.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157627	B1500329663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,548.73	0.00	1,471.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157629	B1500329665	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	356,832.18	0.00	17,841.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157629	B1500329665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	356,832.18	0.00	338,990.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157633	B1500329669	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,371.28	0.00	68.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157633	B1500329669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,371.28	0.00	1,302.72	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157640	B1500329676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,311.41	0.00	165.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157640	B1500329676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,311.41	0.00	3,145.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157641	B1500329677	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	12,905.70	0.00	645.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157641	B1500329677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	12,905.70	0.00	12,260.41	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157642	B1500329678	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	13,112.77	0.00	655.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157642	B1500329678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	13,112.77	0.00	12,457.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157653	B1500329689	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,437.63	0.00	221.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157653	B1500329689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	4,437.63	0.00	4,215.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157665	B1500329701	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	323.77	0.00	16.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157665	B1500329701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	323.77	0.00	307.58	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157672	B1500329708	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	966.87	0.00	48.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157672	B1500329708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	966.87	0.00	918.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157675	B1500329711	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	959.22	0.00	47.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157675	B1500329711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	959.22	0.00	911.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157679	B1500329715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,326.70	0.00	66.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157679	B1500329715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,326.70	0.00	1,260.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157684	B1500329720	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,564.04	0.00	78.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157684	B1500329720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,564.04	0.00	1,485.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157685	B1500329721	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	675.94	0.00	33.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157685	B1500329721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	675.94	0.00	642.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157690	B1500329726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	15,056.94	0.00	752.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157690	B1500329726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	15,056.94	0.00	14,304.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157692	B1500329728	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	130,648.40	0.00	6,532.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157692	B1500329728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	130,648.40	0.00	124,115.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157704	B1500329740	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	39,341.44	0.00	1,967.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157704	B1500329740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	39,341.44	0.00	37,374.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157709	B1500329745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	20,057.86	0.00	1,002.89	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157709	B1500329745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	20,057.86	0.00	19,054.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157730	B1500329766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	63,411.48	0.00	3,170.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157730	B1500329766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	63,411.48	0.00	60,240.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157735	B1500329771	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	339.08	0.00	16.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157735	B1500329771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	339.08	0.00	322.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157737	B1500329773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	461.58	0.00	23.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157737	B1500329773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	461.58	0.00	438.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157742	B1500329778	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,756.50	0.00	87.83	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157742	B1500329778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,756.50	0.00	1,668.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157744	B1500329780	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,140.77	0.00	157.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157744	B1500329780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,140.77	0.00	2,983.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157752	B1500329788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	783.13	0.00	39.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157752	B1500329788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	783.13	0.00	743.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157756	B1500329792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,355.25	0.00	117.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157756	B1500329792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,355.25	0.00	2,237.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157762	B1500329798	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,174.90	0.00	158.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157762	B1500329798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	3,174.90	0.00	3,016.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	202300157767	B1500329803	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,319.05	0.00	65.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157767	B1500329803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	1,319.05	0.00	1,253.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157771	B1500329807	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,640.22	0.00	132.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157771	B1500329807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	2,640.22	0.00	2,508.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157774	B1500329810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	339.08	0.00	16.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157774	B1500329810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	339.08	0.00	322.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157776	B1500329812	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	821.41	0.00	41.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157776	B1500329812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	821.41	0.00	780.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157783	B1500329818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	614.70	0.00	30.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157783	B1500329818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	614.70	0.00	583.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157785	B1500329820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	982.18	0.00	49.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300157785	B1500329820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	982.18	0.00	933.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300372059	B1500333661	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/01/2023	08/02/2023	26/01/2023	12,148.86	0.00	607.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300372059	B1500333661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/01/2023	08/02/2023	26/01/2023	12,148.86	0.00	11,541.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300372073	B1500333665	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	320,380.78	0.00	16,019.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300372073	B1500333665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/01/2023	04/02/2023	26/01/2023	320,380.78	0.00	304,361.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300481594	B1500333680	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/01/2023	10/02/2023	26/01/2023	10,854.66	0.00	542.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202300481594	B1500333680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/01/2023	10/02/2023	26/01/2023	10,854.66	0.00	10,311.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974288	B1500345771	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	128.96	0.00	6.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974288	B1500345771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	128.96	0.00	122.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	2109653277	B1500347974	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	9,396.73	0.00	469.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653277	B1500347974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	9,396.73	0.00	8,926.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125285	B1500347334	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	558.30	0.00	27.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125285	B1500347334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	558.30	0.00	530.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452271	B1500346663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	16,505.25	0.00	825.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452271	B1500346663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	16,505.25	0.00	15,679.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925280	B1500346509	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	11,566.82	0.00	578.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925280	B1500346509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	11,566.82	0.00	10,988.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347283	B1500348739	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/12/2022	05/12/2022	31/01/2023	35,106.22	0.00	1,755.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347283	B1500348739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/12/2022	05/12/2022	31/01/2023	35,106.22	0.00	33,350.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366279	B1500348385	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	792.77	0.00	39.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366279	B1500348385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	792.77	0.00	753.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685282	B1500349045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	1,282.38	0.00	64.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685282	B1500349045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	1,282.38	0.00	1,218.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677264	B1500349129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	482.45	0.00	24.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677264	B1500349129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	482.45	0.00	458.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664288	B1500349044	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	696.22	0.00	34.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664288	B1500349044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	696.22	0.00	661.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719285	B1500347619	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	841.04	0.00	42.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719285	B1500347619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	841.04	0.00	798.99	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	5020586273	B1500349744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	785.87	0.00	39.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586273	B1500349744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	785.87	0.00	746.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610282	B1500349671	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/12/2022	09/12/2022	31/01/2023	985.86	0.00	49.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610282	B1500349671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/12/2022	09/12/2022	31/01/2023	985.86	0.00	936.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695270	B1500349012	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	558.30	0.00	27.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695270	B1500349012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	558.30	0.00	530.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145273	B1500349122	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/12/2022	09/12/2022	31/01/2023	303.15	0.00	15.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145273	B1500349122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/12/2022	09/12/2022	31/01/2023	303.15	0.00	287.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300396	B1500345347	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	2,526,338.75	0.00	126,316.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300396	B1500345347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	2,526,338.75	0.00	2,400,021.83	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277273	B1500345978	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	201,924.92	0.00	10,096.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277273	B1500345978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	201,924.92	0.00	191,828.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675247	B1500348096	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	1,998.26	0.00	99.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675247	B1500348096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	1,998.26	0.00	1,898.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339216	B1500347198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/12/2022	15/12/2022	31/01/2023	365.22	0.00	18.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339216	B1500347198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/12/2022	15/12/2022	31/01/2023	365.22	0.00	346.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291214	B1500348009	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	916.90	0.00	45.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291214	B1500348009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	916.90	0.00	871.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187214	B1500348766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	2,076.96	0.00	103.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187214	B1500348766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	2,076.96	0.00	1,973.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	5367322201	B1500346906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	108,296.27	0.00	5,414.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322201	B1500346906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	108,296.27	0.00	102,881.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741203	B1500347738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	60,926.68	0.00	3,046.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741203	B1500347738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	60,926.68	0.00	57,880.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198198	B1500346796	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	1,372.03	0.00	68.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198198	B1500346796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	1,372.03	0.00	1,303.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466209	B1500346380	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	161,235.29	0.00	8,061.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466209	B1500346380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	161,235.29	0.00	153,173.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713193	B1500348089	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	7,881.82	0.00	394.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713193	B1500348089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	7,881.82	0.00	7,487.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358198	B1500346065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	35,442.15	0.00	1,772.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358198	B1500346065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	35,442.15	0.00	33,670.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616183	B1500348382	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/12/2022	04/12/2022	31/01/2023	585.89	0.00	29.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616183	B1500348382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/12/2022	04/12/2022	31/01/2023	585.89	0.00	556.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545174	B1500349423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/12/2022	05/12/2022	31/01/2023	1,665.99	0.00	83.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545174	B1500349423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/12/2022	05/12/2022	31/01/2023	1,665.99	0.00	1,582.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554168	B1500349650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	19,521.88	0.00	976.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554168	B1500349650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	19,521.88	0.00	18,545.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724156	B1500346930	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	985.86	0.00	49.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724156	B1500346930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	985.86	0.00	936.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	5657263161	B1500348100	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	1,034.13	0.00	51.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263161	B1500348100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	1,034.13	0.00	982.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171141	B1500345745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	29,354.36	0.00	1,467.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171141	B1500345745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	29,354.36	0.00	27,886.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587136	B1500347793	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	296.26	0.00	14.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587136	B1500347793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	296.26	0.00	281.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748133	B1500348386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	620.37	0.00	31.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748133	B1500348386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	620.37	0.00	589.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810136	B1500346940	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	510.03	0.00	25.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810136	B1500346940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	510.03	0.00	484.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243277	B1500346476	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	11,115.77	0.00	555.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243277	B1500346476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	11,115.77	0.00	10,559.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557331	B1500346716	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	326,172.77	0.00	16,308.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557331	B1500346716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	326,172.77	0.00	309,864.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733281	B1500348065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	231,800.02	0.00	11,590.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733281	B1500348065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	231,800.02	0.00	220,210.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878279	B1500348499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	1,192.74	0.00	59.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878279	B1500348499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	1,192.74	0.00	1,133.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879280	B1500348426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	105,413.35	0.00	5,270.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879280	B1500348426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	105,413.35	0.00	100,142.68	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	6004115284	B1500348937	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/12/2022	04/12/2022	31/01/2023	324,628.72	0.00	16,231.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115284	B1500348937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/12/2022	04/12/2022	31/01/2023	324,628.72	0.00	308,397.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154278	B1500348962	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	744.50	0.00	37.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154278	B1500348962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	744.50	0.00	707.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258279	B1500349117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/12/2022	15/12/2022	31/01/2023	1,587.30	0.00	79.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258279	B1500349117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/12/2022	15/12/2022	31/01/2023	1,587.30	0.00	1,507.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303283	B1500347134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	177,371.24	0.00	8,868.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303283	B1500347134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	177,371.24	0.00	168,502.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354281	B1500347343	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	12,415.79	0.00	620.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354281	B1500347343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	12,415.79	0.00	11,795.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503283	B1500349375	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	34,491.79	0.00	1,724.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503283	B1500349375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	34,491.79	0.00	32,767.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582287	B1500349612	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/12/2022	04/12/2022	31/01/2023	43,084.66	0.00	2,154.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582287	B1500349612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/12/2022	04/12/2022	31/01/2023	43,084.66	0.00	40,930.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631288	B1500349566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	12,267.17	0.00	613.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631288	B1500349566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	12,267.17	0.00	11,653.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721282	B1500347632	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	28,725.18	0.00	1,436.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721282	B1500347632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	28,725.18	0.00	27,288.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760291	B1500347623	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	1,674.74	0.00	83.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760291	B1500347623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	31/01/2023	1,674.74	0.00	1,591.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	6004771285	B1500347578	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	413.49	0.00	20.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771285	B1500347578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	413.49	0.00	392.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833277	B1500347774	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	903.10	0.00	45.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833277	B1500347774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	903.10	0.00	857.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853278	B1500347549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	1,116.88	0.00	55.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853278	B1500347549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	1,116.88	0.00	1,061.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069347	B1500345363	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	1,338,658.84	0.00	66,932.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069347	B1500345363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	1,338,658.84	0.00	1,271,725.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707135	B1500349039	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/12/2022	09/12/2022	31/01/2023	434.18	0.00	21.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707135	B1500349039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/12/2022	09/12/2022	31/01/2023	434.18	0.00	412.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325134	B1500349144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	468.66	0.00	23.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325134	B1500349144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/12/2022	18/12/2022	31/01/2023	468.66	0.00	445.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640152	B1500345348	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	2,079,343.08	0.00	103,967.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640152	B1500345348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/12/2022	02/12/2022	31/01/2023	2,079,343.08	0.00	1,975,375.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972122	B1500349567	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	6,404.78	0.00	320.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972122	B1500349567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/12/2022	08/12/2022	31/01/2023	6,404.78	0.00	6,084.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436115	B1500349003	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	2,505.28	0.00	125.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436115	B1500349003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/12/2022	07/12/2022	31/01/2023	2,505.28	0.00	2,380.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775105	B1500349403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	461.76	0.00	23.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775105	B1500349403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	461.76	0.00	438.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	6274082093	B1500348355	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	11,996.78	0.00	599.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082093	B1500348355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	11,996.78	0.00	11,396.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086092	B1500349071	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	5,358.83	0.00	267.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086092	B1500349071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/12/2022	11/12/2022	31/01/2023	5,358.83	0.00	5,090.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265092	B1500348316	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	2,685.62	0.00	134.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265092	B1500348316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	2,685.62	0.00	2,551.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843092	B1500349693	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	1,006.54	0.00	50.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843092	B1500349693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/12/2022	13/12/2022	31/01/2023	1,006.54	0.00	956.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631087	B1500347886	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	130.75	0.00	6.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631087	B1500347886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	130.75	0.00	124.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608083	B1500348365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/12/2022	05/12/2022	31/01/2023	1,254.80	0.00	62.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608083	B1500348365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/12/2022	05/12/2022	31/01/2023	1,254.80	0.00	1,192.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553079	B1500349873	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/12/2022	15/12/2022	31/01/2023	33,863.77	0.00	1,693.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553079	B1500349873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/12/2022	15/12/2022	31/01/2023	33,863.77	0.00	32,170.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895096	B1500349668	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	3,884.32	0.00	194.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895096	B1500349668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/12/2022	10/12/2022	31/01/2023	3,884.32	0.00	3,690.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257063	B1500349127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	978.96	0.00	48.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257063	B1500349127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/12/2022	12/12/2022	31/01/2023	978.96	0.00	930.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428075	B1500345832	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	18,065.82	0.00	903.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428075	B1500345832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/12/2022	17/12/2022	31/01/2023	18,065.82	0.00	17,162.53	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	6675329053	B1500345370	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	1,399.31	0.00	69.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329053	B1500345370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/12/2022	03/12/2022	31/01/2023	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997925	B1500007706	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01/12/2022	02/12/2022	24/01/2023	17,110.00	0.00	725.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997925	B1500007706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01/12/2022	02/12/2022	24/01/2023	17,110.00	0.00	16,385.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997937	B1500007709	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01/12/2022	01/12/2022	24/01/2023	17,110.00	0.00	725.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997937	B1500007709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01/12/2022	01/12/2022	24/01/2023	17,110.00	0.00	16,385.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778265	B1500246797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	20,324.48	0.00	1,016.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778265	B1500246797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	20,324.48	0.00	19,308.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350278	B1500244692	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	23,259.53	0.00	1,162.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350278	B1500244692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	23,259.53	0.00	22,096.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835269	B1500246022	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,325.92	0.00	116.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835269	B1500246022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,325.92	0.00	2,209.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214273	B1500247424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	1,500.58	0.00	75.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214273	B1500247424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	1,500.58	0.00	1,425.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131261	B1500244703	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	114,058.62	0.00	5,702.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131261	B1500244703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	114,058.62	0.00	108,355.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006304	B1500243989	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	35,306.10	0.00	1,765.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006304	B1500243989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	35,306.10	0.00	33,540.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096290	B1500243970	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	35,708.36	0.00	1,785.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096290	B1500243970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	35,708.36	0.00	33,922.94	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	1510479301	B1500244344	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	69,611.40	0.00	3,480.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479301	B1500244344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	69,611.40	0.00	66,130.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485282	B1500244352	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	23,955.73	0.00	1,197.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485282	B1500244352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	23,955.73	0.00	22,757.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662294	B1500244701	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	103,378.06	0.00	5,168.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662294	B1500244701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	103,378.06	0.00	98,209.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861282	B1500246592	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,480.83	0.00	74.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861282	B1500246592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,480.83	0.00	1,406.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925300	B1500246996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	41,851.04	0.00	2,092.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925300	B1500246996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	41,851.04	0.00	39,758.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024298	B1500246572	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,015.12	0.00	100.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024298	B1500246572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,015.12	0.00	1,914.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117298	B1500244129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	120,940.96	0.00	6,047.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117298	B1500244129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	120,940.96	0.00	114,893.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162283	B1500244019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	51,318.52	0.00	2,565.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162283	B1500244019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	51,318.52	0.00	48,752.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308561	B1500244033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	712,012.85	0.00	35,600.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308561	B1500244033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	712,012.85	0.00	676,412.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313289	B1500244725	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	103,575.28	0.00	5,178.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313289	B1500244725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	103,575.28	0.00	98,396.52	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	1511653294	B1500247267	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	39,986.28	0.00	1,999.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653294	B1500247267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	39,986.28	0.00	37,986.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858329	B1500245517	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	243,488.66	0.00	12,174.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858329	B1500245517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	243,488.66	0.00	231,314.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007279	B1500245710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	116,952.06	0.00	5,847.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007279	B1500245710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	116,952.06	0.00	111,104.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145297	B1500245770	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	133,175.84	0.00	6,658.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145297	B1500245770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	133,175.84	0.00	126,517.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188291	B1500245814	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,805.23	0.00	140.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188291	B1500245814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,805.23	0.00	2,664.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252298	B1500245961	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	114,258.56	0.00	5,712.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252298	B1500245961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	114,258.56	0.00	108,545.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116273	B1500245663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	9,941.72	0.00	497.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116273	B1500245663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	9,941.72	0.00	9,444.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180212	B1500246782	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	99,297.53	0.00	4,964.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180212	B1500246782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	99,297.53	0.00	94,332.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382286	B1500244853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	247,232.72	0.00	12,361.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382286	B1500244853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	247,232.72	0.00	234,871.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221258	B1500245148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	47,394.22	0.00	2,369.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221258	B1500245148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	47,394.22	0.00	45,024.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	1688534227	B1500246626	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,068.73	0.00	53.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534227	B1500246626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,068.73	0.00	1,015.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265222	B1500245842	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	96,334.06	0.00	4,816.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265222	B1500245842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	96,334.06	0.00	91,517.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947214	B1500245230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	82,806.78	0.00	4,140.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947214	B1500245230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	82,806.78	0.00	78,666.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054208	B1500246126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,459.74	0.00	72.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054208	B1500246126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,459.74	0.00	1,386.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921205	B1500246128	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,410.51	0.00	70.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921205	B1500246128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,410.51	0.00	1,339.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214202	B1500245356	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	770.42	0.00	38.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214202	B1500245356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	770.42	0.00	731.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478198	B1500248011	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/12/2022	23/12/2022	23/01/2023	3,734.54	0.00	186.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478198	B1500248011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/12/2022	23/12/2022	23/01/2023	3,734.54	0.00	3,547.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383195	B1500245407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	904.21	0.00	45.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383195	B1500245407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	904.21	0.00	859.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387194	B1500246645	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	644.02	0.00	32.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387194	B1500246645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	644.02	0.00	611.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784193	B1500245528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	29,620.04	0.00	1,481.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784193	B1500245528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	29,620.04	0.00	28,139.04	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	2070196180	B1500247510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	31,637.08	0.00	1,581.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196180	B1500247510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	31,637.08	0.00	30,055.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308169	B1500244024	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	31,765.72	0.00	1,588.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308169	B1500244024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	31,765.72	0.00	30,177.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900167	B1500245763	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	4,287.90	0.00	214.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900167	B1500245763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	4,287.90	0.00	4,073.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201162	B1500247471	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	89,114.55	0.00	4,455.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201162	B1500247471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	89,114.55	0.00	84,658.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165148	B1500247879	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/12/2022	22/12/2022	23/01/2023	2,504.40	0.00	125.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165148	B1500247879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/12/2022	22/12/2022	23/01/2023	2,504.40	0.00	2,379.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447147	B1500246556	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,568.86	0.00	128.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447147	B1500246556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	2,568.86	0.00	2,440.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259141	B1500246411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	129,721.90	0.00	6,486.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259141	B1500246411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	129,721.90	0.00	123,235.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201130	B1500245399	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,340.19	0.00	67.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201130	B1500245399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,340.19	0.00	1,273.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554094	B1500245508	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,410.51	0.00	70.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554094	B1500245508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	1,410.51	0.00	1,339.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044090	B1500244391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	30,689.55	0.00	1,534.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044090	B1500244391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	30,689.55	0.00	29,155.07	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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.	3717928074	B1500244117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	12,848.44	0.00	642.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928074	B1500244117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/12/2022	19/12/2022	23/01/2023	12,848.44	0.00	12,206.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750054	B1500243879	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	23/01/2023	12,957.16	0.00	647.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750054	B1500243879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/12/2022	14/12/2022	23/01/2023	12,957.16	0.00	12,309.30	Completo	0
001641	HYLSA	01-FC-561468	B1500004241	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	03/01/2023	18,888.68	0.00	800.37	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-561468	B1500004241	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	03/01/2023	18,888.68	0.00	18,088.31	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	25881760	B1500273901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	12/01/2023	11/02/2023	26/01/2023	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00733	B1500000733	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/12/2022	26/01/2023	25/01/2023	5,265.00	0.00	263.25	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00733	B1500000733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/12/2022	26/01/2023	25/01/2023	5,265.00	0.00	5,001.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017940	B1500000728	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017940	B1500000728	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017940	B1500000728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017941	B1500000729	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017941	B1500000729	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017941	B1500000729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017942	B1500000730	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017942	B1500000730	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017942	B1500000730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017943	B1500000731	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017943	B1500000731	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017943	B1500000731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017944	B1500000732	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017944	B1500000732	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017944	B1500000732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017945	B1500000733	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017945	B1500000733	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017945	B1500000733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017946	B1500000734	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	298,540.00	0.00	5,724.29	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017946	B1500000734	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017946	B1500000734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	21/01/2023	24/01/2023	298,540.00	0.00	278,842.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181275	B1500001692	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	3,319.23	0.00	151.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181275	B1500001692	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	3,319.23	0.00	140.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181275	B1500001692	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	3,319.23	0.00	3,026.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181276	B1500001693	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	7,167.26	0.00	327.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181276	B1500001693	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	7,167.26	0.00	303.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181276	B1500001693	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	7,167.26	0.00	6,535.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181277	B1500001694	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	5,220.76	0.00	238.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181277	B1500001694	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	5,220.76	0.00	221.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181277	B1500001694	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	5,220.76	0.00	4,760.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181278	B1500001695	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	4,179.97	0.00	191.29	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181278	B1500001695	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	4,179.97	0.00	177.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181278	B1500001695	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	4,179.97	0.00	3,811.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181279	B1500001696	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	7,110.55	0.00	325.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181279	B1500001696	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	7,110.55	0.00	301.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181279	B1500001696	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	7,110.55	0.00	6,483.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181280	B1500001697	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	5,349.97	0.00	244.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181280	B1500001697	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	5,349.97	0.00	226.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181280	B1500001697	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	5,349.97	0.00	4,878.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181281	B1500001698	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	3,819.22	0.00	174.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181281	B1500001698	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	3,819.22	0.00	161.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	181281	B1500001698	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/06/2022	02/07/2022	05/01/2023	3,819.22	0.00	3,482.61	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	168	B1500000168	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	168	B1500000168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	05/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	6,300.00	0.00	315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	169	B1500000169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	05/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	15
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	3619	B1500000847	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	03/05/2022	02/06/2022	12/01/2023	1,085,352.20	0.00	36,791.60	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	3619	B1500000847	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	03/05/2022	02/06/2022	12/01/2023	1,085,352.20	0.00	831,490.16	Completo	30
001924	PLADENT SRL	00000087	B1500000087	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/01/2023	03/01/2023	27/01/2023	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000087	B1500000087	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/01/2023	03/01/2023	27/01/2023	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8515	B1500000149	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	14/12/2022	14/12/2022	27/01/2023	200,187.00	0.00	9,161.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8515	B150000149	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	14/12/2022	14/12/2022	27/01/2023	200,187.00	0.00	8,482.50	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8515	B150000149	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	14/12/2022	14/12/2022	27/01/2023	200,187.00	0.00	182,543.40	Completo	0
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1015965	B150000896	O/C	Otro Crédito	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	23/11/2022	23/12/2022	04/01/2023	226,970.49	0.00	0.01	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420000	B1500023753	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	12,746.49	0.00	583.31	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420000	B1500023753	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	12,746.49	0.00	540.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420000	B1500023753	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	12,746.49	0.00	11,623.07	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420001	B1500023754	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	12,949.76	0.00	592.62	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420001	B1500023754	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	12,949.76	0.00	548.72	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420001	B1500023754	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	12,949.76	0.00	11,808.42	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420010	B1500023755	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	5,528.47	0.00	253.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420010	B1500023755	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	5,528.47	0.00	234.26	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420010	B1500023755	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	5,528.47	0.00	5,041.21	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420759	B1500023799	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	10,311.08	0.00	471.86	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420759	B1500023799	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	10,311.08	0.00	436.90	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420759	B1500023799	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	10,311.08	0.00	9,402.32	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420830	B1500023808	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	9,511.20	0.00	435.26	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420830	B1500023808	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	9,511.20	0.00	403.02	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700420830	B1500023808	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	9,511.20	0.00	8,672.92	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005233	B1500000501	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	15/12/2022	15/12/2022	24/01/2023	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005233	B1500000501	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	15/12/2022	15/12/2022	24/01/2023	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005233	B150000501	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	15/12/2022	15/12/2022	24/01/2023	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	221	B150000221	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	221	B150000221	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	221	B150000221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	222	B150000222	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	222	B150000222	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	222	B150000222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	22/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	01-2023	A1100003119	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	01-2023	A1100003119	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	01-2023	A1100003078	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	01-2023	A1100003078	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	01-2023	A1100003118	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	01-2023	A1100003118	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	01-2023	A1100003113	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	01-2023	A1100003113	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	01-2023	A1100003117	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	01-2023	A1100003117	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	01-2023	A1100003108	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	01-2023	A1100003108	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	01-2023	A1100003075	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	01-2023	A1100003075	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	01-2023	A1100003085	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	01-2023	A1100003085	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	01-2023	A1100003107	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	01-2023	A1100003107	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	01-2023	A1100003122	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	01-2023	A1100003122	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	01-2023	A1100003116	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	01-2023	A1100003116	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	01-2023	A1100003109	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	01-2023	A1100003109	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	01-2023	A1100003112	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	01-2023	A1100003112	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	01-2023	A1100003115	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	01-2023	A1100003115	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0096	B1500000096	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	20/12/2022	20/12/2022	03/01/2023	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0096	B1500000096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	20/12/2022	20/12/2022	03/01/2023	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	07-2021	A1100001628	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/07/2021	07/07/2021	25/01/2023	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	07-2021	A1100001628	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/07/2021	07/07/2021	25/01/2023	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002263	SANTIAGO SIME	01-2023	A1100003110	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	01-2023	A1100003110	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002395	TURINTER S A	45302	B1500001313	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/12/2022	19/01/2023	24/01/2023	101,138.10	0.00	5,056.91	Completo	30
002395	TURINTER S A	45302	B1500001313	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/12/2022	19/01/2023	24/01/2023	101,138.10	0.00	96,081.19	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00422	B1500000428	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	03/01/2023	02/02/2023	24/01/2023	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00422	B1500000428	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	03/01/2023	02/02/2023	24/01/2023	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00422	B1500000428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	03/01/2023	02/02/2023	24/01/2023	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00423	B1500000427	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	03/01/2023	02/02/2023	24/01/2023	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00423	B1500000427	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	03/01/2023	02/02/2023	24/01/2023	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00423	B1500000427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	03/01/2023	02/02/2023	24/01/2023	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	2966488	B1500026565	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	27/01/2023	60,925,701.33	0.00	3,046,285.07	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2966488	B1500026565	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	27/01/2023	60,925,701.33	0.00	57,879,416.26	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	2966489	B1500026566	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	26/01/2023	87,733.32	0.00	4,386.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2966489	B1500026566	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	26/01/2023	87,733.32	0.00	83,346.65	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2967651	B1500026586	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	26/01/2023	2,663,945.00	0.00	132,346.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2967651	B1500026586	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	26/01/2023	2,663,945.00	0.00	2,514,583.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2967651	B1500026586	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	01/01/2023	2,663,945.00	0.00	17,015.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2967663	B1500026587	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	27/01/2023	6,059,802.50	0.00	302,990.13	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2967663	B1500026587	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/01/2023	16/01/2023	27/01/2023	6,059,802.50	0.00	5,756,812.37	Completo	15
002548	ODESA SRL	906	B1500000155	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	165,674.08	0.00	7,581.70	Completo	0
002548	ODESA SRL	906	B1500000155	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	165,674.08	0.00	7,020.09	Completo	0
002548	ODESA SRL	906	B1500000155	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	20/12/2022	20/12/2022	23/01/2023	165,674.08	0.00	151,072.29	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	01-2023	A1100003120	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFIOS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	01-2023	A1100003120	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFIOS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6519	B1500000068	RET	Retención	SERVICIOS DE SEGURIDAD	03/01/2023	03/01/2023	19/01/2023	8,989,105.01	0.00	1,371,219.41	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6519	B1500000068	RET	Retención	SERVICIOS DE SEGURIDAD	03/01/2023	03/01/2023	19/01/2023	8,989,105.01	0.00	380,894.28	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6519	B1500000068	TEF	T.E.F.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	03/01/2023	03/01/2023	19/01/2023	8,989,105.01	0.00	7,236,991.32	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFIOS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFIOS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	108	B1500000108	RET	Retención	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18/11/2022	18/12/2022	13/01/2023	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	108	B1500000108	RET	Retención	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18/11/2022	18/12/2022	13/01/2023	7,080.00	0.00	600.00	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	108	B1500000108	TEF	T.E.F.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18/11/2022	18/12/2022	13/01/2023	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	01744860	B1500005816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/11/2022	18/01/2023	3,379.85	0.00	168.99	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01744860	B1500005816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/11/2022	18/01/2023	3,379.85	0.00	3,210.86	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01757474	B1500005911	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/12/2022	31/12/2022	24/01/2023	1,692.18	0.00	84.61	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01757474	B1500005911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/12/2022	31/12/2022	24/01/2023	1,692.18	0.00	1,607.57	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00433144	B1500003178	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	26/12/2022	26/12/2022	20/01/2023	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00433334	B1500003181	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/12/2022	02/12/2022	20/01/2023	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	793	B1500000793	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	21/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,826,640.00	0.00	77,400.00	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	793	B1500000793	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	21/12/2022	05/01/2023	19/01/2023	1,826,640.00	0.00	1,749,240.00	Completo	15
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3005219	B1500002281	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	16/11/2022	16/11/2022	20/01/2023	579,749.17	0.00	24,565.64	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3005219	B1500002281	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	16/11/2022	16/11/2022	20/01/2023	579,749.17	0.00	555,183.53	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6655	B1500006655	RET	Retención	OTROS	08/12/2022	08/12/2022	10/01/2023	26,660.00	0.00	1,333.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6655	B1500006655	TEF	T.E.F.	OTROS	08/12/2022	08/12/2022	10/01/2023	26,660.00	0.00	25,327.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7130	B1500007130	RET	Retención	OTROS	11/01/2023	11/01/2023	19/01/2023	74,560.00	0.00	3,728.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7130	B1500007130	TEF	T.E.F.	OTROS	11/01/2023	11/01/2023	19/01/2023	74,560.00	0.00	70,832.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3602320	B1500004087	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/01/2023	01/01/2023	23/01/2023	452,692.93	0.00	17,809.24	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3602320	B1500004087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/01/2023	01/01/2023	23/01/2023	452,692.93	0.00	434,883.69	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	71	B1500000083	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	07/12/2022	06/01/2023	03/01/2023	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	71	B1500000083	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	07/12/2022	06/01/2023	03/01/2023	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1618	B1500004008	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/10/2022	07/11/2022	05/01/2023	36,399.98	0.00	1,542.37	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1618	B1500004008	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/10/2022	07/11/2022	05/01/2023	36,399.98	0.00	34,857.61	Completo	10



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003281	FLOW, SRL	FAC-000937	B150000792	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	12/12/2022	11/01/2023	20/01/2023	1,432,584.90	0.00	60,702.75	Completo	30
003281	FLOW, SRL	FAC-000937	B150000792	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	12/12/2022	11/01/2023	20/01/2023	1,432,584.90	0.00	1,371,882.15	Completo	30
003333	SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG SRL	0163	B150000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2022	01/11/2022	27/01/2023	15,141,104.03	0.00	15,889.64	Completo	0
003333	SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG SRL	0163	B150000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2022	01/11/2022	27/01/2023	15,141,104.03	0.00	1,588.96	Completo	0
003333	SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG SRL	0163	B150000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2022	01/11/2022	27/01/2023	15,141,104.03	0.00	8,580.41	Completo	0
003333	SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG SRL	0163	B150000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2022	01/11/2022	27/01/2023	15,141,104.03	0.00	18,908.67	Completo	0
003333	SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG SRL	0163	B150000046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2022	01/11/2022	27/01/2023	15,141,104.03	0.00	1,891,979.61	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000260	B1500000260	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	13/12/2022	12/01/2023	13/01/2023	47,152.80	0.00	1,998.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000260	B1500000260	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	13/12/2022	12/01/2023	13/01/2023	47,152.80	0.00	45,154.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1985	B1500000994	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	21,417.00	0.00	980.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1985	B1500000994	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	21,417.00	0.00	907.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1985	B1500000994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	21,417.00	0.00	19,529.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1986	B1500000995	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	15,930.00	0.00	729.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1986	B1500000995	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	15,930.00	0.00	675.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1986	B1500000995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	15,930.00	0.00	14,526.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1987	B1500000996	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1987	B1500000996	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1987	B1500000996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1988	B1500000997	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	16,520.00	0.00	756.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1988	B1500000997	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1988	B150000997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	11/01/2023	03/01/2023	16,520.00	0.00	15,064.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1989	B150000998	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	03/01/2023	21,417.00	0.00	980.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1989	B150000998	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	03/01/2023	21,417.00	0.00	907.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1989	B150000998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/12/2022	13/01/2023	03/01/2023	21,417.00	0.00	19,529.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1990	B150000999	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	16/12/2022	19/01/2023	21,417.00	0.00	980.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1990	B150000999	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	16/12/2022	19/01/2023	21,417.00	0.00	907.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1990	B150000999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/12/2022	16/12/2022	19/01/2023	21,417.00	0.00	19,529.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1991	B1500001000	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2023	29,618.00	0.00	1,355.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1991	B1500001000	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2023	29,618.00	0.00	1,255.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1991	B1500001000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2023	29,618.00	0.00	27,007.60	Completo	0
003529	ST CROIX SRL	203910	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	02/12/2022	01/01/2023	03/01/2023	58,548.06	0.00	2,480.85	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	203910	B1500000414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	02/12/2022	01/01/2023	03/01/2023	58,548.06	0.00	56,067.21	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	044	B1500000044	O/C	Anticipo de cheques	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2023	12/02/2023	13/01/2023	6,673,099.42	4,003,859.66	117,627.52	Pendiente	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	044	B1500000044	TEF	Anticipos	SERVS. DE COMUNICACIÓN	13/01/2023	12/02/2023	13/01/2023	6,673,099.42	4,003,859.66	1,216,992.36	Pendiente	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	357	B1500000357	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	357	B1500000357	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	357	B1500000357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	358	B1500000358	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	184,149.36	0.00	8,427.19	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	358	B1500000358	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	184,149.36	0.00	7,802.95	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	358	B1500000358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	184,149.36	0.00	167,919.22	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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	359	B150000359	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	359	B150000359	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	359	B150000359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	360	B150000360	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	360	B150000360	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	360	B150000360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1655	B150000309	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	06/01/2023	13,507.17	0.00	618.13	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1655	B150000309	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	06/01/2023	13,507.17	0.00	572.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1655	B150000309	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	06/01/2023	13,507.17	0.00	12,316.70	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1656	B150000310	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	06/01/2023	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1656	B150000310	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	06/01/2023	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1656	B150000310	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	06/01/2023	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1683	B150000316	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	480,621.37	0.00	20,365.31	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1683	B150000316	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/12/2022	31/12/2022	05/01/2023	480,621.37	0.00	460,256.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1756	B150000319	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1756	B150000319	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1756	B150000319	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1777	B150000320	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	13,507.17	0.00	618.13	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1777	B150000320	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	13,507.17	0.00	572.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1777	B150000320	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	19/01/2023	13,507.17	0.00	12,316.70	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de enero 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/2022/1780	B150000321	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	17,405.00	0.00	737.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1780	B150000321	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	17,405.00	0.00	16,667.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1803	B150000322	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	8,522.73	0.00	426.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1803	B150000322	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	24/01/2023	8,522.73	0.00	8,096.59	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1821	B150000324	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1821	B150000324	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1821	B150000324	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1822	B150000325	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1822	B150000325	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1822	B150000325	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0012	B150000329	O/C	Anticipo de cheques	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	04/01/2023	03/02/2023	16/01/2023	1,147,186.48	0.00	101,107.96	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0012	B150000329	TEF	Anticipos	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	04/01/2023	03/02/2023	16/01/2023	1,147,186.48	0.00	1,046,078.52	Completo	30
003600	MULTIPLICITY, SRL	0162	B150000162	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/11/2022	03/11/2022	12/01/2023	2,761,200.00	0.00	126,360.00	Completo	0
003600	MULTIPLICITY, SRL	0162	B150000162	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/11/2022	03/11/2022	12/01/2023	2,761,200.00	0.00	117,000.00	Completo	0
003600	MULTIPLICITY, SRL	0162	B150000162	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/11/2022	03/11/2022	12/01/2023	2,761,200.00	0.00	2,517,840.00	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	B1500000036	B1500000036	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/11/2022	21/11/2022	20/01/2023	825,509.10	0.00	37,777.54	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	B1500000036	B1500000036	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/11/2022	21/11/2022	20/01/2023	825,509.10	0.00	34,979.20	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	B1500000036	B1500000036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/11/2022	21/11/2022	20/01/2023	825,509.10	0.00	752,752.36	Completo	0
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	201	B1500000201	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/12/2022	04/01/2023	13/01/2023	100,300.00	0.00	4,590.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	201	B1500000201	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/12/2022	04/01/2023	13/01/2023	100,300.00	0.00	4,250.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	201	B150000201	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/12/2022	04/01/2023	13/01/2023	100,300.00	0.00	91,460.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	204	B150000204	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	100,300.00	0.00	4,590.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	204	B150000204	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	100,300.00	0.00	4,250.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	204	B150000204	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/12/2022	25/01/2023	26/01/2023	100,300.00	0.00	91,460.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	01-2023	A1100003069	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	01-2023	A1100003111	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	01-2023	A1100003111	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	01-2023	A1100003114	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	01-2023	A1100003114	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	01-2023	A1100003121	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	01-2023	A1100003121	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	01-2023	A1100003123	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	01-2023	A1100003123	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	01-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	24/01/2023	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	01-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	01-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/01/2023	12/01/2023	25/01/2023	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001655	B1500001238	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001655	B1500001238	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001655	B1500001238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2023	01/01/2023	31/01/2023	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001656	B1500001239	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2023	01/01/2023	27/01/2023	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001656	B1500001239	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2023	01/01/2023	27/01/2023	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001656	B1500001239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/01/2023	01/01/2023	27/01/2023	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	228	B1500000228	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	228	B150000228	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	228	B150000228	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	138	B150000138	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/12/2022	09/12/2022	05/01/2023	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	138	B150000138	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/12/2022	09/12/2022	05/01/2023	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	138	B150000138	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/12/2022	09/12/2022	05/01/2023	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	395	B150000395	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	09/12/2022	08/01/2023	23/01/2023	479,999.52	0.00	23,999.98	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	395	B150000395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	09/12/2022	08/01/2023	23/01/2023	479,999.52	0.00	455,999.54	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	396	B150000396	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	136,000.00	0.00	6,800.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	396	B150000396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	21/12/2022	20/01/2023	23/01/2023	136,000.00	0.00	129,200.00	Completo	30
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	184	B150000184	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/12/2022	14/12/2022	05/01/2023	4,720.00	0.00	720.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	184	B150000184	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/12/2022	14/12/2022	05/01/2023	4,720.00	0.00	400.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	184	B150000184	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/12/2022	14/12/2022	05/01/2023	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	185	B150000185	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/12/2022	14/12/2022	10/01/2023	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	185	B150000185	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/12/2022	14/12/2022	10/01/2023	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	185	B150000185	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/12/2022	14/12/2022	10/01/2023	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 25	B150000025	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	31/01/2023	2,142,547.17	0.00	90,785.90	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 25	B150000025	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	31/01/2023	2,142,547.17	0.00	2,051,761.27	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	026	B150000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/11/2022	21/12/2022	03/01/2023	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	026	B150000026	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/11/2022	21/12/2022	03/01/2023	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	026	B150000026	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/11/2022	21/12/2022	03/01/2023	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	127	B1500000127	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05/12/2022	04/01/2023	03/01/2023	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	127	B1500000127	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05/12/2022	04/01/2023	03/01/2023	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	127	B1500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05/12/2022	04/01/2023	03/01/2023	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003907	INVERSIONES GREYMON, SRL	468	B1500000305	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	09/12/2022	08/01/2023	12/01/2023	564.76	0.00	23.93	Completo	30
003907	INVERSIONES GREYMON, SRL	468	B1500000305	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	09/12/2022	08/01/2023	12/01/2023	564.76	0.00	540.83	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1132	B1500000432	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	20,650.00	0.00	945.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1132	B1500000432	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1132	B1500000432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1133	B1500000435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	15,000.01	0.00	686.44	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1133	B1500000435	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	15,000.01	0.00	635.59	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1133	B1500000435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	15,000.01	0.00	13,677.98	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1134	B1500000436	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	27,730.00	0.00	1,269.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1134	B1500000436	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	27,730.00	0.00	1,175.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1134	B1500000436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	27,730.00	0.00	25,286.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1136	B1500000437	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	147,197.92	0.00	6,736.18	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1136	B1500000437	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	147,197.92	0.00	6,237.20	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1136	B1500000437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	17/01/2023	147,197.92	0.00	134,224.54	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1221	B1500000445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	18/01/2023	5,500.00	0.00	251.69	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1221	B1500000445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	18/01/2023	5,500.00	0.00	233.05	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1221	B1500000445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	18/01/2023	5,500.00	0.00	5,015.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1222	B150000446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	18/01/2023	156,940.00	0.00	7,182.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1222	B150000446	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	18/01/2023	156,940.00	0.00	6,650.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1222	B150000446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	18/01/2023	156,940.00	0.00	143,108.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1223	B150000447	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	20/01/2023	5,900.00	0.00	270.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1223	B150000447	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	20/01/2023	5,900.00	0.00	250.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1223	B150000447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/12/2022	12/12/2022	20/01/2023	5,900.00	0.00	5,380.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1235	B150000448	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	12/01/2023	18/01/2023	5,750.00	0.00	263.14	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1235	B150000448	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	12/01/2023	18/01/2023	5,750.00	0.00	243.64	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1235	B150000448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	12/01/2023	18/01/2023	5,750.00	0.00	5,243.22	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1256	B150000452	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	87,320.00	0.00	3,996.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1256	B150000452	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	87,320.00	0.00	3,700.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1256	B150000452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/01/2023	05/01/2023	27/01/2023	87,320.00	0.00	79,624.00	Completo	0
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL, (PROCELCA)	621	B150000278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	14/01/2023	12/01/2023	1,733,008.85	0.00	73,432.58	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL, (PROCELCA)	621	B150000278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	15/12/2022	14/01/2023	12/01/2023	1,733,008.85	0.00	1,659,576.27	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	22121301	B150000172	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	10/01/2023	1,739,556.00	0.00	79,606.80	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	22121301	B150000172	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	10/01/2023	1,739,556.00	0.00	73,710.00	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	22121301	B150000172	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	12/01/2023	10/01/2023	1,739,556.00	0.00	1,586,239.20	Completo	30
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-19	B150000203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1,514,559.81	0.00	4,298.44	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-19	B150000203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1,514,559.81	0.00	429.84	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-19	B150000203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1,514,559.81	0.00	2,680.94	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-19	B150000203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1,514,559.81	0.00	5,287.08	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-20	B150000204	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	931,034.96	0.00	4,430.63	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-20	B150000204	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	931,034.96	0.00	443.06	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-20	B150000204	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	931,034.96	0.00	2,763.38	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-20	B150000204	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	931,034.96	0.00	5,449.67	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	0182	B150000182	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	12/12/2022	12/12/2022	20/01/2023	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	092	B150000092	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29/11/2022	29/12/2022	19/01/2023	1,398,300.00	0.00	59,250.00	Completo	30
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	092	B150000092	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29/11/2022	29/12/2022	19/01/2023	1,398,300.00	0.00	1,339,050.00	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B150000033	B150000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/12/2022	20/01/2023	26/01/2023	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B150000033	B150000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/12/2022	20/01/2023	26/01/2023	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B150000033	B150000033	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/12/2022	20/01/2023	26/01/2023	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004044	AGAP CORPORATION BENCOSME SRL	00000258	B150000195	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	19/12/2022	19/12/2022	05/01/2023	387,199.30	0.00	13,125.40	Completo	0
004044	AGAP CORPORATION BENCOSME SRL	00000258	B150000195	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	19/12/2022	19/12/2022	05/01/2023	387,199.30	0.00	296,634.04	Completo	0
004055	CARLAB, SRL	205	B150000205	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/10/2022	11/11/2022	11/01/2023	118,300.00	0.00	5,413.73	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	205	B150000205	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/10/2022	11/11/2022	11/01/2023	118,300.00	0.00	5,012.71	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	205	B150000205	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/10/2022	11/11/2022	11/01/2023	118,300.00	0.00	107,873.56	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	216	B150000216	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/11/2022	28/12/2022	06/01/2023	165,650.00	0.00	7,580.59	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	216	B150000216	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/11/2022	28/12/2022	06/01/2023	165,650.00	0.00	7,019.07	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	216	B150000216	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/11/2022	28/12/2022	06/01/2023	165,650.00	0.00	151,050.34	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	105	B150000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	105	B1500000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	105	B1500000105	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/01/2023	03/01/2023	26/01/2023	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	28	B1500000028	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	25/01/2023	73,168.44	0.00	3,658.42	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	28	B1500000028	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	25/01/2023	73,168.44	0.00	69,510.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	31	B1500000031	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	24/01/2023	100,748.54	0.00	4,610.53	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	31	B1500000031	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	24/01/2023	100,748.54	0.00	4,269.01	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	31	B1500000031	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	24/01/2023	100,748.54	0.00	91,869.00	Completo	30
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	248	B1500000248	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	21/11/2022	21/11/2022	20/01/2023	180,068.00	0.00	7,630.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	248	B1500000248	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	21/11/2022	21/11/2022	20/01/2023	180,068.00	0.00	172,438.00	Completo	0
004151	SOUND DISCO FR, EIRL	B1500000221	B1500000221	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	27/11/2022	26/01/2023	98,176.00	0.00	4,492.80	Completo	30
004151	SOUND DISCO FR, EIRL	B1500000221	B1500000221	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	27/11/2022	26/01/2023	98,176.00	0.00	4,160.00	Completo	30
004151	SOUND DISCO FR, EIRL	B1500000221	B1500000221	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	27/11/2022	26/01/2023	98,176.00	0.00	89,523.20	Completo	30
004152	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL	11	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/11/2022	21/12/2022	03/01/2023	191,160.00	0.00	8,748.00	Completo	30
004152	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL	11	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/11/2022	21/12/2022	03/01/2023	191,160.00	0.00	8,100.00	Completo	30
004152	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL	11	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/11/2022	21/12/2022	03/01/2023	191,160.00	0.00	174,312.00	Completo	30
004160	ANA YSABEL SPENCER LANTIGUA	08	B1500000008	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/12/2022	04/01/2023	10/01/2023	152,000.00	0.00	15,200.00	Completo	30
004160	ANA YSABEL SPENCER LANTIGUA	08	B1500000008	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	05/12/2022	04/01/2023	10/01/2023	152,000.00	0.00	136,800.00	Completo	30
004162	KAIROSIMPORT, SRL	6485	B1500200014	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/12/2022	15/01/2023	10/01/2023	204,140.00	0.00	8,650.00	Completo	30
004162	KAIROSIMPORT, SRL	6485	B1500200014	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/12/2022	15/01/2023	10/01/2023	204,140.00	0.00	195,490.00	Completo	30
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	120	B1500000120	O/C	Anticipo de cheques	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	4,314,386.72	1,883,264.42	138,217.77	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	120	B1500000120	TEF	Anticipos	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	4,314,386.72	1,883,264.42	1,430,022.38	Pendiente	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	071	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	03/01/2023	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	071	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	03/01/2023	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	071	B1500000071	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/12/2022	20/12/2022	03/01/2023	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0

* Valores en cifras preliminares

Total **187,081,303.60**

Taina Ameye
Coordinadora de Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero