



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-02-15	54,144,889.12	32,236,312.41	21,908,576.71	365,142.87	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-02-15	54,144,889.12	32,236,312.41	21,908,576.71	6,937,710.10	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	TEF11869	B1500001229	O/D	Otro Debito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2024-02-15	54,144,889.12	32,236,312.41	21,908,576.71	4.46	Pendiente	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00381963	B1500002831	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-14	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00381963	B1500002831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-14	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202402063203476184	E4500001474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-21	62,403.89	62,403.89	0.00	62,403.89	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	328	B1500000328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	13,334.00	13,334.00	0.00	610.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	328	B1500000328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	13,334.00	13,334.00	0.00	565.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	328	B1500000328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	13,334.00	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	10,148.00	10,148.00	0.00	464.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	10,148.00	10,148.00	0.00	430.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	329	B1500000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	10,148.00	10,148.00	0.00	9,253.60	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	330	B1500000330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	34,338.00	34,338.00	0.00	1,571.40	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	330	B1500000330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	34,338.00	34,338.00	0.00	1,455.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	330	B1500000330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-01	34,338.00	34,338.00	0.00	31,311.60	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	331	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-01	16,048.00	16,048.00	0.00	734.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	331	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-01	16,048.00	16,048.00	0.00	680.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	331	B1500000331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-01	16,048.00	16,048.00	0.00	14,633.60	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	332	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	12,744.00	12,744.00	0.00	583.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	332	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	12,744.00	12,744.00	0.00	540.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	332	B1500000332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	12,744.00	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	333	B1500000333	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	10,974.00	10,974.00	0.00	502.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	333	B1500000333	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	10,974.00	10,974.00	0.00	465.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	333	B1500000333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	10,974.00	10,974.00	0.00	10,006.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	334	B1500000334	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	26,668.00	26,668.00	0.00	1,220.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	334	B1500000334	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	26,668.00	26,668.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	334	B1500000334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	26,668.00	26,668.00	0.00	24,317.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	335	B1500000335	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	12,036.00	12,036.00	0.00	550.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	335	B1500000335	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	12,036.00	12,036.00	0.00	510.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	335	B1500000335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-02	2024-03-03	2024-02-26	12,036.00	12,036.00	0.00	10,975.20	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	003708	B1500001109	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-09	672,600.00	672,600.00	0.00	28,500.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	003708	B1500001109	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-09	672,600.00	672,600.00	0.00	644,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048690	B1500045904	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048690	B1500045904	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048704	B1500045906	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048704	B1500045906	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048725	B1500045909	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048725	B1500045909	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048854	B1500045916	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	32,500.00	32,500.00	0.00	1,625.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300048854	B1500045916	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-26	32,500.00	32,500.00	0.00	30,875.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049019	B1500045922	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-03	2024-01-03	2024-02-26	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049019	B1500045922	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-03	2024-01-03	2024-02-26	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049076	B1500045927	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-03	2024-01-03	2024-02-26	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049076	B1500045927	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-03	2024-01-03	2024-02-26	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049130	B1500045933	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049130	B1500045933	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049223	B1500045940	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049223	B1500045940	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049364	B1500045946	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049364	B1500045946	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-04	2024-01-04	2024-02-26	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049610	B1500045955	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-26	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049610	B1500045955	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-26	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049620	B1500045956	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-26	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049620	B1500045956	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-26	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049682	B1500045959	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-26	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049682	B1500045959	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-26	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049862	B1500045964	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049862	B1500045964	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049922	B1500045967	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049922	B1500045967	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049925	B1500045968	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300049925	B1500045968	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050000	B1500045972	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050000	B1500045972	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-26	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050184	B1500045985	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-09	2024-01-09	2024-02-26	5,160.00	5,160.00	0.00	258.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050184	B1500045985	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-09	2024-01-09	2024-02-26	5,160.00	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050347	B1500045994	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-09	2024-01-09	2024-02-26	3,240.00	3,240.00	0.00	162.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050347	B1500045994	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-09	2024-01-09	2024-02-26	3,240.00	3,240.00	0.00	3,078.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050432	B1500046000	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050432	B1500046000	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050579	B1500046003	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050579	B1500046003	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050580	B1500046004	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050580	B1500046004	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050581	B1500046005	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050581	B1500046005	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-26	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050930	B1500046029	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-11	2024-01-11	2024-02-26	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050930	B1500046029	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-11	2024-01-11	2024-02-26	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050961	B1500046032	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-11	2024-01-11	2024-02-26	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300050961	B1500046032	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-11	2024-01-11	2024-02-26	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051014	B1500046035	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-12	2024-01-12	2024-02-26	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051014	B1500046035	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-12	2024-01-12	2024-02-26	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051147	B1500046040	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-12	2024-01-12	2024-02-26	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051147	B1500046040	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-12	2024-01-12	2024-02-26	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051467	B1500046046	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-15	2024-01-15	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051467	B1500046046	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-15	2024-01-15	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051494	B1500046050	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-15	2024-01-15	2024-02-26	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051494	B1500046050	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-15	2024-01-15	2024-02-26	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051672	B1500046064	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-15	2024-01-15	2024-02-26	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051672	B1500046064	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-15	2024-01-15	2024-02-26	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051705	B1500046068	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051705	B1500046068	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051730	B1500046071	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051730	B1500046071	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051757	B1500046077	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	10,080.00	10,080.00	0.00	504.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051757	B1500046077	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	10,080.00	10,080.00	0.00	9,576.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051911	B1500046085	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051911	B1500046085	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051938	B1500046086	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051938	B1500046086	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051953	B1500046089	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051953	B1500046089	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051964	B1500046091	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300051964	B1500046091	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-16	2024-01-16	2024-02-26	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300052219	B1500046103	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-17	2024-01-17	2024-02-26	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300052219	B1500046103	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-17	2024-01-17	2024-02-26	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300052257	B1500046104	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-17	2024-01-17	2024-02-26	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300052257	B1500046104	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-17	2024-01-17	2024-02-26	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300052550	B1500046120	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-18	2024-01-18	2024-02-26	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300052550	B1500046120	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-18	2024-01-18	2024-02-26	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053057	B1500046134	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	4,020.00	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053057	B1500046134	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	4,020.00	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053092	B1500046137	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	33,000.00	33,000.00	0.00	1,650.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053092	B1500046137	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	33,000.00	33,000.00	0.00	31,350.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053142	B1500046141	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053142	B1500046141	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053171	B1500046146	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053171	B1500046146	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053209	B1500046148	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	6,600.00	6,600.00	0.00	330.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053209	B1500046148	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	6,600.00	6,600.00	0.00	6,270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053224	B1500046150	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053224	B1500046150	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053274	B1500046156	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053274	B1500046156	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053280	B1500046158	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053280	B1500046158	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-26	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053730	B1500046185	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053730	B1500046185	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053792	B1500046190	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053792	B1500046190	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053826	B1500046195	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053826	B1500046195	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053870	B1500046198	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053870	B1500046198	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053917	B1500046204	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053917	B1500046204	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053918	B1500046205	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053918	B1500046205	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053955	B1500046212	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	4,980.00	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053955	B1500046212	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	4,980.00	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053957	B1500046213	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	6,120.00	6,120.00	0.00	306.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300053957	B1500046213	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	6,120.00	6,120.00	0.00	5,814.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054156	B1500046221	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054156	B1500046221	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054157	B1500046222	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054157	B1500046222	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-26	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054204	B1500046230	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	24,840.00	24,840.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054204	B1500046230	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-26	24,840.00	24,840.00	0.00	23,760.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054357	B1500046238	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-26	2024-01-26	2024-02-26	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054357	B1500046238	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-26	2024-01-26	2024-02-26	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054415	B1500046246	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-26	2024-01-26	2024-02-26	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054415	B1500046246	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-26	2024-01-26	2024-02-26	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054779	B1500046255	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-30	2024-01-30	2024-02-26	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054779	B1500046255	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-30	2024-01-30	2024-02-26	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054780	B1500046256	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-30	2024-01-30	2024-02-26	4,140.00	4,140.00	0.00	207.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300054780	B1500046256	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-30	2024-01-30	2024-02-26	4,140.00	4,140.00	0.00	3,933.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055087	B1500046282	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-26	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055087	B1500046282	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-26	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055154	B1500046288	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-26	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055154	B1500046288	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-26	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055215	B1500046290	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-26	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300055215	B1500046290	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-26	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	34747020	B1500048982	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-26	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01909852	B1500006269	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-20	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01066755	B1500001667	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-26	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01070018	B1500001680	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-26	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01070076	B1500001684	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-26	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	11-00053061	B1500001694	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-26	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	11-00053062	B1500001695	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-26	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	11-00053063	B1500001696	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-26	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PLATA	01-03004524	B1500002690	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010227142	B1500053933	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-12	2024-02-12	2024-02-28	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-18	2024-01-18	2024-02-15	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-18	2024-01-18	2024-02-15	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0160	B1500000160	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-18	2024-01-18	2024-02-15	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	083	B1500000083	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-13	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	083	B1500000083	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-13	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	083	B1500000083	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-13	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5697	B1500001550	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	5,074.00	5,074.00	0.00	232.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5697	B1500001550	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	5,074.00	5,074.00	0.00	215.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5697	B1500001550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	5,074.00	5,074.00	0.00	4,626.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5699	B1500001551	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	10,030.00	10,030.00	0.00	459.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5699	B1500001551	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5699	B1500001551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	10,030.00	10,030.00	0.00	9,146.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5701	B1500001553	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	4,484.00	4,484.00	0.00	205.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5701	B1500001553	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5701	B1500001553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-06	4,484.00	4,484.00	0.00	4,088.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5833	B1500001604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	18,585.00	18,585.00	0.00	850.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5833	B1500001604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	18,585.00	18,585.00	0.00	787.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5833	B1500001604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	18,585.00	18,585.00	0.00	16,947.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5834	B1500001605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	13,275.00	13,275.00	0.00	607.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5834	B1500001605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	13,275.00	13,275.00	0.00	562.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5834	B1500001605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	13,275.00	13,275.00	0.00	12,105.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5835	B1500001606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	17,582.00	17,582.00	0.00	804.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5835	B1500001606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	17,582.00	17,582.00	0.00	745.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5835	B1500001606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	17,582.00	17,582.00	0.00	16,032.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5836	B1500001607	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	23,600.00	23,600.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5836	B1500001607	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5836	B1500001607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	23,600.00	23,600.00	0.00	21,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5837	B1500001608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	14,278.00	14,278.00	0.00	653.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5837	B1500001608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	14,278.00	14,278.00	0.00	605.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5837	B1500001608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	14,278.00	14,278.00	0.00	13,019.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5838	B1500001609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	48,144.00	48,144.00	0.00	2,203.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5838	B1500001609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	48,144.00	48,144.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5838	B1500001609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	48,144.00	48,144.00	0.00	43,900.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5839	B1500001610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	13,570.00	13,570.00	0.00	621.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5839	B1500001610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	13,570.00	13,570.00	0.00	575.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5839	B1500001610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	13,570.00	13,570.00	0.00	12,374.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5840	B1500001611	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	62,186.00	62,186.00	0.00	2,845.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5840	B1500001611	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	62,186.00	62,186.00	0.00	2,635.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5840	B1500001611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	62,186.00	62,186.00	0.00	56,705.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5844	B1500001612	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	55,224.00	55,224.00	0.00	2,527.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5844	B1500001612	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	55,224.00	55,224.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5844	B1500001612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	55,224.00	55,224.00	0.00	50,356.80	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5845	B1500001613	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	47,082.00	47,082.00	0.00	2,154.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5845	B1500001613	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	47,082.00	47,082.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5845	B1500001613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	47,082.00	47,082.00	0.00	42,932.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5846	B1500001614	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	48,852.00	48,852.00	0.00	2,235.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5846	B1500001614	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	48,852.00	48,852.00	0.00	2,070.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5846	B1500001614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	48,852.00	48,852.00	0.00	44,546.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5847	B1500001615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	47,554.00	47,554.00	0.00	2,176.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5847	B1500001615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	47,554.00	47,554.00	0.00	2,015.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5847	B1500001615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	47,554.00	47,554.00	0.00	43,362.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5848	B1500001616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	87,674.00	87,674.00	0.00	4,012.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5848	B1500001616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	87,674.00	87,674.00	0.00	3,715.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5848	B1500001616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	87,674.00	87,674.00	0.00	79,946.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5849	B1500001617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	102,778.00	102,778.00	0.00	4,703.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5849	B1500001617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	102,778.00	102,778.00	0.00	4,355.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5849	B1500001617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	102,778.00	102,778.00	0.00	93,719.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5850	B1500001618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	19,765.00	19,765.00	0.00	904.50	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5850	B1500001618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5850	B1500001618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	19,765.00	19,765.00	0.00	18,023.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5851	B1500001619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	81,007.00	81,007.00	0.00	3,707.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5851	B1500001619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	81,007.00	81,007.00	0.00	3,432.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5851	B1500001619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	81,007.00	81,007.00	0.00	73,867.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5853	B1500001621	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	12,419.50	12,419.50	0.00	568.35	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5853	B1500001621	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	12,419.50	12,419.50	0.00	526.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5853	B1500001621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	12,419.50	12,419.50	0.00	11,324.90	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5854	B1500001622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	6,195.00	6,195.00	0.00	283.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5854	B1500001622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	6,195.00	6,195.00	0.00	262.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5854	B1500001622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	6,195.00	6,195.00	0.00	5,649.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5855	B1500001623	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	367.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5855	B1500001623	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5855	B1500001623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	7,316.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5856	B1500001624	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	367.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5856	B1500001624	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5856	B1500001624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	7,316.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5857	B1500001625	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	367.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5857	B1500001625	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5857	B1500001625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	8,024.00	8,024.00	0.00	7,316.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5858	B1500001626	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	13,629.00	13,629.00	0.00	623.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5858	B1500001626	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	13,629.00	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5858	B1500001626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	13,629.00	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5859	B1500001627	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	4,248.00	4,248.00	0.00	194.40	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5859	B1500001627	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	4,248.00	4,248.00	0.00	180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5859	B1500001627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	4,248.00	4,248.00	0.00	3,873.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5860	B1500001628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	28,438.00	28,438.00	0.00	1,301.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5860	B1500001628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	28,438.00	28,438.00	0.00	1,205.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5860	B1500001628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	28,438.00	28,438.00	0.00	25,931.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5861	B1500001629	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	22,951.00	22,951.00	0.00	1,050.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5861	B1500001629	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	22,951.00	22,951.00	0.00	972.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5861	B1500001629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-14	22,951.00	22,951.00	0.00	20,928.20	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5863	B1500001630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	62,186.00	62,186.00	0.00	2,845.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5863	B1500001630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	62,186.00	62,186.00	0.00	2,635.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5863	B1500001630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	62,186.00	62,186.00	0.00	56,705.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5864	B1500001631	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5864	B1500001631	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5864	B1500001631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5865	B1500001632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	25,665.00	25,665.00	0.00	1,174.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5865	B1500001632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	25,665.00	25,665.00	0.00	1,087.50	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5865	B1500001632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	25,665.00	25,665.00	0.00	23,403.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5882	B1500001639	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-08	2024-02-16	767.00	767.00	0.00	35.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5882	B1500001639	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-08	2024-02-16	767.00	767.00	0.00	32.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5882	B1500001639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-08	2024-02-16	767.00	767.00	0.00	699.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5883	B1500001640	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	91,804.00	91,804.00	0.00	4,201.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5883	B1500001640	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	91,804.00	91,804.00	0.00	3,890.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5883	B1500001640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	91,804.00	91,804.00	0.00	83,712.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5884	B1500001641	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	32,214.00	32,214.00	0.00	1,474.20	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5884	B1500001641	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	32,214.00	32,214.00	0.00	1,365.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5884	B1500001641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	32,214.00	32,214.00	0.00	29,374.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5885	B1500001642	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	26,432.00	26,432.00	0.00	1,209.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5885	B1500001642	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	26,432.00	26,432.00	0.00	1,120.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5885	B1500001642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	26,432.00	26,432.00	0.00	24,102.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5886	B1500001643	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	24,898.00	24,898.00	0.00	1,139.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5886	B1500001643	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	24,898.00	24,898.00	0.00	1,055.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5886	B1500001643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-24	2024-02-23	2024-02-16	24,898.00	24,898.00	0.00	22,703.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	30927	E4500030927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-01	71,838.69	71,838.69	0.00	71,838.69	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	31069	E4500031069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-01	2,426,125.93	2,426,125.93	0.00	2,426,125.93	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	31196	E4500031196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-01	8,704,163.42	8,704,163.42	0.00	8,704,163.42	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	31573	E4500031573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-01	21,486.77	21,486.77	0.00	21,486.77	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32058	E4500032058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-01	136,560.82	136,560.82	0.00	136,560.82	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32098	E4500032098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-01	289,244.07	289,244.07	0.00	289,244.07	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32409	E4500032409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-12-27	2023-12-27	2024-02-15	100,411.11	100,411.11	0.00	100,411.11	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	33526	E4500033526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-02-19	59,984.83	59,984.83	0.00	59,984.83	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	33666	E4500033666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-02-19	2,448,937.02	2,448,937.02	0.00	2,448,937.02	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	33793	E4500033793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-02-19	8,782,942.63	8,782,942.63	0.00	8,782,942.63	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	34169	E4500034169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-02-19	18,984.20	18,984.20	0.00	18,984.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	34652	E4500034652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-02-19	134,182.62	134,182.62	0.00	134,182.62	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	34691	E4500034691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-27	2024-01-27	2024-02-19	296,151.16	296,151.16	0.00	296,151.16	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	34862	E4500034862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-28	2024-01-28	2024-02-15	45,659.00	45,659.00	0.00	45,659.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966354	B1500012320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966362	B1500012325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966387	B1500012322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966388	B1500012343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966401	B1500012321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966402	B1500012335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966424	B1500012338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966425	B1500012344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966447	B1500012341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966514	B1500012330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2966541	B1500012323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-20	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-724754	B1500135769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-724978	B1500135986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-725006	B1500136014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-725030	B1500136037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-725056	B1500136062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FMA-725080	B1500136086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20409	B1500008892	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-02-06	2024-02-06	2024-02-15	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05097K	B1500019786	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-03	2024-02-02	2024-02-02	23,551.53	23,551.53	0.00	1,077.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05097K	B1500019786	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-03	2024-02-02	2024-02-02	23,551.53	23,551.53	0.00	997.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05097K	B1500019786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-03	2024-02-02	2024-02-02	23,551.53	23,551.53	0.00	21,475.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05645K	B1500019837	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-02	10,511.46	10,511.46	0.00	481.03	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05645K	B1500019837	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-02	10,511.46	10,511.46	0.00	445.40	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05645K	B1500019837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-02	10,511.46	10,511.46	0.00	9,585.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05811K	B1500019859	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-02-02	20,371.93	20,371.93	0.00	932.27	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05811K	B1500019859	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-02-02	20,371.93	20,371.93	0.00	863.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05811K	B1500019859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-10	2024-02-09	2024-02-02	20,371.93	20,371.93	0.00	18,576.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06504K	B1500019925	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	5,714.42	5,714.42	0.00	261.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06504K	B1500019925	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	5,714.42	5,714.42	0.00	242.12	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06504K	B1500019925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-17	2024-02-16	2024-02-16	5,714.42	5,714.42	0.00	5,210.79	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06529K	B1500019915	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-16	2024-02-15	2024-02-02	7,233.61	7,233.61	0.00	331.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06529K	B1500019915	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-16	2024-02-15	2024-02-02	7,233.61	7,233.61	0.00	306.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06529K	B1500019915	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-16	2024-02-15	2024-02-02	7,233.61	7,233.61	0.00	6,596.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06791K	B1500019949	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-16	11,744.68	11,744.68	0.00	537.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06791K	B1500019949	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-16	11,744.68	11,744.68	0.00	497.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06791K	B1500019949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-16	11,744.68	11,744.68	0.00	10,709.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06807K	B1500019952	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-16	7,418.20	7,418.20	0.00	339.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06807K	B1500019952	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-16	7,418.20	7,418.20	0.00	314.33	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06807K	B1500019952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-16	7,418.20	7,418.20	0.00	6,764.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19712T	B1500019887	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-02	9,790.51	9,790.51	0.00	448.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19712T	B1500019887	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-02	9,790.51	9,790.51	0.00	414.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19712T	B1500019887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-02	9,790.51	9,790.51	0.00	8,927.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19788T	B1500019901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-02	15,816.64	15,816.64	0.00	723.81	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19788T	B1500019901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-02	15,816.64	15,816.64	0.00	670.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19788T	B1500019901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-02	15,816.64	15,816.64	0.00	14,422.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19902T	B1500019946	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-02	30,547.79	30,547.79	0.00	1,397.95	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19902T	B1500019946	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-02	30,547.79	30,547.79	0.00	1,294.40	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19902T	B1500019946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-18	2024-02-17	2024-02-02	30,547.79	30,547.79	0.00	27,855.44	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02926776	B1500029539	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-19	63,480.00	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02926776	B1500029539	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2023-12-12	2024-01-11	2024-02-19	63,480.00	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02983250	B1500030810	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-02	2024-02-01	2024-02-16	95,220.00	95,220.00	0.00	4,761.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02983250	B1500030810	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-02	2024-02-01	2024-02-16	95,220.00	95,220.00	0.00	90,459.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02983251	B1500029775	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-02	2024-02-01	2024-02-16	63,480.00	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02983251	B1500029775	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-02	2024-02-01	2024-02-16	63,480.00	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02995768	B1500030832	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-04	2024-02-03	2024-02-28	52,900.00	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-02995768	B1500030832	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-01-04	2024-02-03	2024-02-28	52,900.00	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03087484	B15.0031134	O/C	Otro Crédito	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-28	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03098549	B1500031210	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-05	2024-03-06	2024-02-26	27,508.00	27,508.00	0.00	1,375.40	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03098549	B1500031210	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-05	2024-03-06	2024-02-26	27,508.00	27,508.00	0.00	26,132.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03101878	B1500031180	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-07	2024-03-08	2024-02-22	59,078.72	59,078.72	0.00	2,953.94	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03101878	B1500031180	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-02-07	2024-03-08	2024-02-22	59,078.72	59,078.72	0.00	56,124.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974302	B1500504675	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,301.28	1,301.28	0.00	65.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974302	B1500504675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,301.28	1,301.28	0.00	1,236.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653291	B1500507078	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	3,109.94	3,109.94	0.00	155.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653291	B1500507078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	3,109.94	3,109.94	0.00	2,954.44	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125298	B1500506588	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	578.99	578.99	0.00	28.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125298	B1500506588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	578.99	578.99	0.00	550.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452284	B1500505860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	13,488.22	13,488.22	0.00	674.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452284	B1500505860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	13,488.22	13,488.22	0.00	12,813.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925293	B1500505691	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	11,911.42	11,911.42	0.00	595.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925293	B1500505691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	11,911.42	11,911.42	0.00	11,315.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347296	B1500507896	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	25,695.78	25,695.78	0.00	1,284.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347296	B1500507896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	25,695.78	25,695.78	0.00	24,410.99	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366292	B1500507497	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,631.02	1,631.02	0.00	81.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366292	B1500507497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,631.02	1,631.02	0.00	1,549.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685295	B1500508432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,385.82	1,385.82	0.00	69.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685295	B1500508432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,385.82	1,385.82	0.00	1,316.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677277	B1500508452	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,434.10	1,434.10	0.00	71.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677277	B1500508452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,434.10	1,434.10	0.00	1,362.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664301	B1500508230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	799.66	799.66	0.00	39.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664301	B1500508230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	799.66	799.66	0.00	759.68	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719298	B1500506800	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	758.29	758.29	0.00	37.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719298	B1500506800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	758.29	758.29	0.00	720.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586286	B1500508969	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	841.04	841.04	0.00	42.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586286	B1500508969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	841.04	841.04	0.00	798.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610295	B1500508966	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	868.62	868.62	0.00	43.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610295	B1500508966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	868.62	868.62	0.00	825.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695283	B1500508162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	565.20	565.20	0.00	28.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695283	B1500508162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	565.20	565.20	0.00	536.94	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145286	B1500508449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	185.92	185.92	0.00	9.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145286	B1500508449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	185.92	185.92	0.00	176.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277286	B1500504937	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	208,844.35	208,844.35	0.00	10,442.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277286	B1500504937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	208,844.35	208,844.35	0.00	198,402.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675260	B1500507319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	3,035.68	3,035.68	0.00	151.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675260	B1500507319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	3,035.68	3,035.68	0.00	2,883.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779254	B1500508296	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	723.81	723.81	0.00	36.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779254	B1500508296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	723.81	723.81	0.00	687.62	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339229	B1500506277	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	303.15	303.15	0.00	15.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339229	B1500506277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	303.15	303.15	0.00	287.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291227	B1500507133	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	944.48	944.48	0.00	47.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291227	B1500507133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	944.48	944.48	0.00	897.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187227	B1500507934	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,377.98	2,377.98	0.00	118.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187227	B1500507934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,377.98	2,377.98	0.00	2,259.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322214	B1500506176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	89,972.76	89,972.76	0.00	4,498.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322214	B1500506176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	89,972.76	89,972.76	0.00	85,474.12	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198211	B1500505987	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,241.01	1,241.01	0.00	62.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198211	B1500505987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,241.01	1,241.01	0.00	1,178.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466222	B1500505501	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	157,745.72	157,745.72	0.00	7,887.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466222	B1500505501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	157,745.72	157,745.72	0.00	149,858.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713206	B1500507149	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	15,789.41	15,789.41	0.00	789.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713206	B1500507149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	15,789.41	15,789.41	0.00	14,999.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358211	B1500505120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	41,767.01	41,767.01	0.00	2,088.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358211	B1500505120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	41,767.01	41,767.01	0.00	39,678.66	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616196	B1500507528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	551.41	551.41	0.00	27.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616196	B1500507528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	551.41	551.41	0.00	523.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545187	B1500508655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,015.75	2,015.75	0.00	100.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545187	B1500508655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,015.75	2,015.75	0.00	1,914.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724169	B1500505744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,494.67	2,494.67	0.00	124.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724169	B1500505744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,494.67	2,494.67	0.00	2,369.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263174	B1500507321	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,130.67	1,130.67	0.00	56.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263174	B1500507321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,130.67	1,130.67	0.00	1,074.14	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171155	B1500504715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	25,167.21	25,167.21	0.00	1,258.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171155	B1500504715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	25,167.21	25,167.21	0.00	23,908.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587149	B1500506964	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	330.74	330.74	0.00	16.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587149	B1500506964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	330.74	330.74	0.00	314.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748146	B1500507534	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	916.90	916.90	0.00	45.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748146	B1500507534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	916.90	916.90	0.00	871.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810149	B1500506253	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	572.10	572.10	0.00	28.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810149	B1500506253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	572.10	572.10	0.00	543.49	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243292	B1500505613	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	10,761.22	10,761.22	0.00	538.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243292	B1500505613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	10,761.22	10,761.22	0.00	10,223.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557355	B1500505828	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	286,794.05	286,794.05	0.00	14,339.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557355	B1500505828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	286,794.05	286,794.05	0.00	272,454.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733297	B1500507109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	224,232.51	224,232.51	0.00	11,211.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733297	B1500507109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	224,232.51	224,232.51	0.00	213,020.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878292	B1500507764	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,552.32	1,552.32	0.00	77.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878292	B1500507764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,552.32	1,552.32	0.00	1,474.70	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879298	B1500507364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	89,658.18	89,658.18	0.00	4,482.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879298	B1500507364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	89,658.18	89,658.18	0.00	85,175.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115297	B1500508038	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	265,725.38	265,725.38	0.00	13,286.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115297	B1500508038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	265,725.38	265,725.38	0.00	252,439.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154291	B1500508129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	916.90	916.90	0.00	45.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154291	B1500508129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	916.90	916.90	0.00	871.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258292	B1500508440	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,910.82	1,910.82	0.00	95.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258292	B1500508440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,910.82	1,910.82	0.00	1,815.28	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303296	B1500506413	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	187,240.44	187,240.44	0.00	9,362.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303296	B1500506413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	187,240.44	187,240.44	0.00	177,878.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354294	B1500506307	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	6,568.14	6,568.14	0.00	328.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354294	B1500506307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	6,568.14	6,568.14	0.00	6,239.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503296	B1500508543	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	34,912.99	34,912.99	0.00	1,745.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503296	B1500508543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	34,912.99	34,912.99	0.00	33,167.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582300	B1500508802	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	40,789.02	40,789.02	0.00	2,039.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582300	B1500508802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	40,789.02	40,789.02	0.00	38,749.57	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631301	B1500508697	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	16,613.17	16,613.17	0.00	830.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631301	B1500508697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	16,613.17	16,613.17	0.00	15,782.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721295	B1500506857	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	23,428.39	23,428.39	0.00	1,171.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721295	B1500506857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	23,428.39	23,428.39	0.00	22,256.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760304	B1500506805	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,526.09	1,526.09	0.00	76.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760304	B1500506805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,526.09	1,526.09	0.00	1,449.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771298	B1500506682	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	351.42	351.42	0.00	17.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771298	B1500506682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	351.42	351.42	0.00	333.85	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833290	B1500506935	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	682.43	682.43	0.00	34.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833290	B1500506935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	682.43	682.43	0.00	648.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853291	B1500506866	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	710.02	710.02	0.00	35.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853291	B1500506866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	710.02	710.02	0.00	674.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069360	B1500504409	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,094,436.17	1,094,436.17	0.00	54,721.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069360	B1500504409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,094,436.17	1,094,436.17	0.00	1,039,714.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707148	B1500508224	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	427.28	427.28	0.00	21.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707148	B1500508224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	427.28	427.28	0.00	405.92	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325147	B1500508494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	482.45	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325147	B1500508494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	482.45	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640177	B1500504416	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,874,307.66	1,874,307.66	0.00	93,715.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640177	B1500504416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,874,307.66	1,874,307.66	0.00	1,780,592.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972135	B1500508732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	4,146.47	4,146.47	0.00	207.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972135	B1500508732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	4,146.47	4,146.47	0.00	3,939.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436128	B1500508134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,685.62	2,685.62	0.00	134.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436128	B1500508134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	2,685.62	2,685.62	0.00	2,551.34	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775118	B1500508508	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	510.03	510.03	0.00	25.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775118	B1500508508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	510.03	510.03	0.00	484.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082106	B1500507495	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	6,568.14	6,568.14	0.00	328.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082106	B1500507495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	6,568.14	6,568.14	0.00	6,239.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086105	B1500507984	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	5,358.83	5,358.83	0.00	267.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086105	B1500507984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	5,358.83	5,358.83	0.00	5,090.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265105	B1500507345	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,358.24	1,358.24	0.00	67.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265105	B1500507345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,358.24	1,358.24	0.00	1,290.33	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843105	B1500508950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	3,322.10	3,322.10	0.00	166.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843105	B1500508950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	3,322.10	3,322.10	0.00	3,155.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631105	B1500507011	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	379.01	379.01	0.00	18.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631105	B1500507011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	379.01	379.01	0.00	360.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608096	B1500507648	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,358.24	1,358.24	0.00	67.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608096	B1500507648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,358.24	1,358.24	0.00	1,290.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553093	B1500509082	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	34,063.80	34,063.80	0.00	1,703.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553093	B1500509082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	34,063.80	34,063.80	0.00	32,360.61	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895108	B1500508904	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	958.27	958.27	0.00	47.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895108	B1500508904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	958.27	958.27	0.00	910.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257076	B1500508457	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,344.45	1,344.45	0.00	67.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257076	B1500508457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,344.45	1,344.45	0.00	1,277.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428088	B1500504842	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	14,532.36	14,532.36	0.00	726.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428088	B1500504842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	14,532.36	14,532.36	0.00	13,805.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329066	B1500504281	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,399.31	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329066	B1500504281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	1,399.31	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804011	B1500507550	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	427.28	427.28	0.00	21.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804011	B1500507550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-21	427.28	427.28	0.00	405.92	Completo	30
001513	EDITORA HOY, SAS	01 76742	B1500006964	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-11-02	2023-11-02	2024-02-16	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 76742	B1500006964	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-11-02	2023-11-02	2024-02-16	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 77209	B1500007169	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-16	27,187.20	27,187.20	0.00	1,244.16	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01 77209	B1500007169	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-16	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 77209	B1500007169	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-01-05	2024-01-05	2024-02-16	27,187.20	27,187.20	0.00	24,791.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778278	B1500310180	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	20,976.80	20,976.80	0.00	1,048.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778278	B1500310180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	20,976.80	20,976.80	0.00	19,927.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350291	B1500310800	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	29,783.45	29,783.45	0.00	1,489.17	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350291	B1500310800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	29,783.45	29,783.45	0.00	28,294.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835283	B1500312019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	2,676.30	2,676.30	0.00	133.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835283	B1500312019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	2,676.30	2,676.30	0.00	2,542.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214286	B1500313728	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	1,626.00	1,626.00	0.00	81.30	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214286	B1500313728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	1,626.00	1,626.00	0.00	1,544.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131274	B1500310810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	126,096.31	126,096.31	0.00	6,304.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131274	B1500310810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	126,096.31	126,096.31	0.00	119,791.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006318	B1500312918	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	40,231.11	40,231.11	0.00	2,011.56	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006318	B1500312918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	40,231.11	40,231.11	0.00	38,219.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096303	B1500310042	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	30,402.82	30,402.82	0.00	1,520.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096303	B1500310042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	30,402.82	30,402.82	0.00	28,882.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479314	B1500310376	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	105,347.93	105,347.93	0.00	5,267.40	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479314	B1500310376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	105,347.93	105,347.93	0.00	100,080.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485295	B1500310386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	26,054.02	26,054.02	0.00	1,302.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485295	B1500310386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	26,054.02	26,054.02	0.00	24,751.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662307	B1500310819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	116,009.54	116,009.54	0.00	5,800.48	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662307	B1500310819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	116,009.54	116,009.54	0.00	110,209.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861295	B1500312462	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,846.40	1,846.40	0.00	92.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861295	B1500312462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,846.40	1,846.40	0.00	1,754.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925313	B1500310513	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	45,330.08	45,330.08	0.00	2,266.50	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925313	B1500310513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	45,330.08	45,330.08	0.00	43,063.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024311	B1500312770	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-01-20	2024-02-21	932.34	932.34	0.00	46.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024311	B1500312770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-01-20	2024-02-21	932.34	932.34	0.00	885.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117311	B1500310136	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	118,038.89	118,038.89	0.00	5,901.94	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117311	B1500310136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	118,038.89	118,038.89	0.00	112,136.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162296	B1500310160	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	55,690.30	55,690.30	0.00	2,784.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162296	B1500310160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	55,690.30	55,690.30	0.00	52,905.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308609	B1500310089	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	691,494.96	691,494.96	0.00	34,574.74	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308609	B1500310089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	691,494.96	691,494.96	0.00	656,920.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313302	B1500310773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	95,828.98	95,828.98	0.00	4,791.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313302	B1500310773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	95,828.98	95,828.98	0.00	91,037.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653307	B1500311494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	45,628.14	45,628.14	0.00	2,281.41	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653307	B1500311494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	45,628.14	45,628.14	0.00	43,346.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858354	B1500311490	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	236,569.92	236,569.92	0.00	11,828.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858354	B1500311490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	236,569.92	236,569.92	0.00	224,741.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007292	B1500314305	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	126,517.76	126,517.76	0.00	6,325.89	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007292	B1500314305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	126,517.76	126,517.76	0.00	120,191.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145310	B1500311792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	120,129.44	120,129.44	0.00	6,006.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145310	B1500311792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	120,129.44	120,129.44	0.00	114,122.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188304	B1500311846	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	3,342.43	3,342.43	0.00	167.12	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188304	B1500311846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	3,342.43	3,342.43	0.00	3,175.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252311	B1500314084	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-21	110,996.96	110,996.96	0.00	5,549.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252311	B1500314084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-21	110,996.96	110,996.96	0.00	105,447.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116286	B1500314307	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	14,420.98	14,420.98	0.00	721.05	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116286	B1500314307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	14,420.98	14,420.98	0.00	13,699.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180225	B1500312866	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	105,518.86	105,518.86	0.00	5,275.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180225	B1500312866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	105,518.86	105,518.86	0.00	100,242.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382311	B1500313299	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	226,457.15	226,457.15	0.00	11,322.86	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382311	B1500313299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	226,457.15	226,457.15	0.00	215,134.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221271	B1500311060	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	51,851.74	51,851.74	0.00	2,592.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221271	B1500311060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	51,851.74	51,851.74	0.00	49,259.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534240	B1500314818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-21	1,517.02	1,517.02	0.00	75.85	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534240	B1500314818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-21	1,517.02	1,517.02	0.00	1,441.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054222	B1500312198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	862.02	862.02	0.00	43.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054222	B1500312198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	862.02	862.02	0.00	818.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921218	B1500312098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,248.78	1,248.78	0.00	62.44	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921218	B1500312098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,248.78	1,248.78	0.00	1,186.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214216	B1500311391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	981.56	981.56	0.00	49.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214216	B1500311391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	981.56	981.56	0.00	932.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478211	B1500314062	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-21	3,729.07	3,729.07	0.00	186.45	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478211	B1500314062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-21	3,729.07	3,729.07	0.00	3,542.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383208	B1500311336	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	172.88	172.88	0.00	8.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383208	B1500311336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	172.88	172.88	0.00	164.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387207	B1500312813	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-01-20	2024-02-21	686.22	686.22	0.00	34.31	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387207	B1500312813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-01-20	2024-02-21	686.22	686.22	0.00	651.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196193	B1500313803	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	34,535.85	34,535.85	0.00	1,726.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196193	B1500313803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	34,535.85	34,535.85	0.00	32,809.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308182	B1500310182	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	25,228.93	25,228.93	0.00	1,261.45	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308182	B1500310182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	25,228.93	25,228.93	0.00	23,967.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900180	B1500314732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-30	2024-01-30	2024-02-21	735.44	735.44	0.00	36.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900180	B1500314732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-30	2024-01-30	2024-02-21	735.44	735.44	0.00	698.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201175	B1500313768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	86,816.49	86,816.49	0.00	4,340.82	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201175	B1500313768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	86,816.49	86,816.49	0.00	82,475.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165162	B1500312709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-01-20	2024-02-21	1,094.07	1,094.07	0.00	54.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165162	B1500312709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-20	2024-01-20	2024-02-21	1,094.07	1,094.07	0.00	1,039.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447160	B1500314782	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-21	1,864.16	1,864.16	0.00	93.21	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447160	B1500314782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-21	1,864.16	1,864.16	0.00	1,770.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259154	B1500312408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	140,680.78	140,680.78	0.00	7,034.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259154	B1500312408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	140,680.78	140,680.78	0.00	133,646.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201143	B1500311522	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,480.83	1,480.83	0.00	74.04	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201143	B1500311522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,480.83	1,480.83	0.00	1,406.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554107	B1500311310	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,002.66	1,002.66	0.00	50.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554107	B1500311310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	1,002.66	1,002.66	0.00	952.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044103	B1500310332	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	32,439.85	32,439.85	0.00	1,621.99	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044103	B1500310332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-21	32,439.85	32,439.85	0.00	30,817.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928087	B1500312891	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	1,429.12	1,429.12	0.00	71.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928087	B1500312891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-21	1,429.12	1,429.12	0.00	1,357.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750067	B1500309940	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-14	2024-01-14	2024-02-21	7,334.09	7,334.09	0.00	366.70	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750067	B1500309940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-14	2024-01-14	2024-02-21	7,334.09	7,334.09	0.00	6,967.39	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0159	B1500000159	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-21	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2023-00018007	B1500010194	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2023-11-15	2023-12-15	2024-02-20	42,952.00	42,952.00	0.00	1,820.00	Completo	30
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2023-00018007	B1500010194	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2023-11-15	2023-12-15	2024-02-20	42,952.00	42,952.00	0.00	41,132.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0019453	B1500000953	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-28	262,233.76	262,233.76	0.00	12,000.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0019453	B1500000953	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-28	262,233.76	262,233.76	0.00	11,111.60	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0019453	B1500000953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-28	262,233.76	262,233.76	0.00	239,121.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200240	B1500002856	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-14	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200240	B1500002856	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-14	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200240	B1500002856	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-14	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200256	B1500002865	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-14	200.00	200.00	0.00	9.16	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200256	B1500002865	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-14	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200256	B1500002865	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-09	2024-02-08	2024-02-14	200.00	200.00	0.00	182.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200386	B1500002881	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	3,249.98	3,249.98	0.00	148.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200386	B1500002881	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	3,249.98	3,249.98	0.00	137.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200386	B1500002881	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	3,249.98	3,249.98	0.00	2,963.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200387	B1500002882	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,399.97	7,399.97	0.00	338.64	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200387	B1500002882	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,399.97	7,399.97	0.00	313.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200387	B1500002882	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,399.97	7,399.97	0.00	6,747.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200392	B1500002883	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	9,173.11	9,173.11	0.00	419.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200392	B1500002883	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	9,173.11	9,173.11	0.00	388.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200392	B1500002883	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	9,173.11	9,173.11	0.00	8,364.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200394	B1500002884	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	5,650.01	5,650.01	0.00	258.56	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200394	B1500002884	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	5,650.01	5,650.01	0.00	239.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200394	B1500002884	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	5,650.01	5,650.01	0.00	5,152.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200395	B1500002885	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	4,949.99	4,949.99	0.00	226.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200395	B1500002885	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	4,949.99	4,949.99	0.00	209.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200395	B1500002885	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	4,949.99	4,949.99	0.00	4,513.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200397	B1500002886	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	3,127.12	3,127.12	0.00	143.11	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200397	B1500002886	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	3,127.12	3,127.12	0.00	132.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200397	B1500002886	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	3,127.12	3,127.12	0.00	2,851.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200399	B1500002887	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	4,949.99	4,949.99	0.00	226.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200399	B1500002887	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	4,949.99	4,949.99	0.00	209.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200399	B1500002887	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	4,949.99	4,949.99	0.00	4,513.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200402	B1500002888	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,800.04	7,800.04	0.00	356.95	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200402	B1500002888	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,800.04	7,800.04	0.00	330.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200402	B1500002888	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,800.04	7,800.04	0.00	7,112.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200403	B1500002889	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,755.96	7,755.96	0.00	354.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200403	B1500002889	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,755.96	7,755.96	0.00	328.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200403	B1500002889	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-16	7,755.96	7,755.96	0.00	7,072.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200414	B1500002890	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	7,899.96	7,899.96	0.00	361.52	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200414	B1500002890	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	7,899.96	7,899.96	0.00	334.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200414	B1500002890	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	7,899.96	7,899.96	0.00	7,203.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200415	B1500002891	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	7,800.39	7,800.39	0.00	356.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200415	B1500002891	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	7,800.39	7,800.39	0.00	330.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200415	B1500002891	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	7,800.39	7,800.39	0.00	7,112.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200416	B1500002892	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	8,800.05	8,800.05	0.00	402.71	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200416	B1500002892	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	8,800.05	8,800.05	0.00	372.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200416	B1500002892	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	8,800.05	8,800.05	0.00	8,024.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200418	B1500002893	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	10,511.91	10,511.91	0.00	481.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200418	B1500002893	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	10,511.91	10,511.91	0.00	445.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200418	B1500002893	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-13	2024-02-12	2024-02-16	10,511.91	10,511.91	0.00	9,585.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200475	B1500002896	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	11,199.96	11,199.96	0.00	512.54	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200475	B1500002896	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	11,199.96	11,199.96	0.00	474.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200475	B1500002896	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	11,199.96	11,199.96	0.00	10,212.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200477	B1500002897	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	8,100.00	8,100.00	0.00	370.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200477	B1500002897	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	8,100.00	8,100.00	0.00	343.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200477	B1500002897	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	8,100.00	8,100.00	0.00	7,386.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200480	B1500002898	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	11,599.93	11,599.93	0.00	530.84	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200480	B1500002898	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	11,599.93	11,599.93	0.00	491.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200480	B1500002898	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	11,599.93	11,599.93	0.00	10,577.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200482	B1500002899	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	7,899.96	7,899.96	0.00	361.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200482	B1500002899	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	7,899.96	7,899.96	0.00	334.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200482	B1500002899	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	7,899.96	7,899.96	0.00	7,203.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200484	B1500002901	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	7,849.95	7,849.95	0.00	359.24	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200484	B1500002901	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	7,849.95	7,849.95	0.00	332.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200484	B1500002901	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	7,849.95	7,849.95	0.00	7,158.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200495	B1500002902	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	5,741.92	5,741.92	0.00	262.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200495	B1500002902	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	5,741.92	5,741.92	0.00	243.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200495	B1500002902	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	5,741.92	5,741.92	0.00	5,235.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200502	B1500002903	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	22,049.95	22,049.95	0.00	1,009.07	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200502	B1500002903	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	22,049.95	22,049.95	0.00	934.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200502	B1500002903	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-14	22,049.95	22,049.95	0.00	20,106.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200503	B1500002904	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	28,149.99	28,149.99	0.00	1,288.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200503	B1500002904	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	28,149.99	28,149.99	0.00	1,192.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200503	B1500002904	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-16	28,149.99	28,149.99	0.00	25,668.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200830	B1500002908	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	5,019.97	5,019.97	0.00	229.73	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200830	B1500002908	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	5,019.97	5,019.97	0.00	212.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200830	B1500002908	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	5,019.97	5,019.97	0.00	4,577.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200832	B1500002909	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-19	1,750.00	1,750.00	0.00	74.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200832	B1500002909	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-19	1,750.00	1,750.00	0.00	1,675.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200843	B1500002910	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	3,299.98	3,299.98	0.00	151.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200843	B1500002910	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	3,299.98	3,299.98	0.00	139.83	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200843	B1500002910	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	3,299.98	3,299.98	0.00	3,009.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200845	B1500002911	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200845	B1500002911	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200845	B1500002911	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200846	B1500002912	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	5,179.63	5,179.63	0.00	237.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200846	B1500002912	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	5,179.63	5,179.63	0.00	219.48	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200846	B1500002912	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-19	5,179.63	5,179.63	0.00	4,723.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200852	B1500002913	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	9,702.83	9,702.83	0.00	444.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200852	B1500002913	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	9,702.83	9,702.83	0.00	411.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200852	B1500002913	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	9,702.83	9,702.83	0.00	8,847.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200853	B1500002914	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	3,739.92	3,739.92	0.00	171.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200853	B1500002914	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	3,739.92	3,739.92	0.00	158.47	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200853	B1500002914	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	3,739.92	3,739.92	0.00	3,410.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200854	B1500002915	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	6,979.90	6,979.90	0.00	319.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200854	B1500002915	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	6,979.90	6,979.90	0.00	295.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200854	B1500002915	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	6,979.90	6,979.90	0.00	6,364.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200855	B1500002916	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	7,849.88	7,849.88	0.00	359.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200855	B1500002916	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	7,849.88	7,849.88	0.00	332.62	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200855	B1500002916	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-26	2024-02-25	2024-02-19	7,849.88	7,849.88	0.00	7,158.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200856	B1500002917	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	3,943.08	3,943.08	0.00	180.45	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200856	B1500002917	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	3,943.08	3,943.08	0.00	167.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200856	B1500002917	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	3,943.08	3,943.08	0.00	3,595.55	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200857	B1500002918	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	200.00	200.00	0.00	9.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200857	B1500002918	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	200.00	200.00	0.00	8.47	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200857	B1500002918	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	200.00	200.00	0.00	182.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200858	B1500002919	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	18,799.96	18,799.96	0.00	860.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200858	B1500002919	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	18,799.96	18,799.96	0.00	796.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200858	B1500002919	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	18,799.96	18,799.96	0.00	17,143.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200984	B1500002920	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	1,018.73	1,018.73	0.00	46.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200984	B1500002920	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	1,018.73	1,018.73	0.00	43.17	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	200984	B1500002920	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-31	2024-03-01	2024-02-16	1,018.73	1,018.73	0.00	928.94	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-31	2024-02-15	2024-02-26	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	195	B1500000195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-31	2024-02-15	2024-02-26	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	305	B1500000305	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-28	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	305	B1500000305	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-28	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	305	B1500000305	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-28	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000100	B1500000100	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000100	B1500000100	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700477562	B1500027154	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-03	2024-02-02	2024-02-23	18,187.34	18,187.34	0.00	832.30	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700477562	B1500027154	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-03	2024-02-02	2024-02-23	18,187.34	18,187.34	0.00	770.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700477562	B1500027154	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-03	2024-02-02	2024-02-23	18,187.34	18,187.34	0.00	16,584.39	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478509	B1500027199	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-02-23	10,332.28	10,332.28	0.00	472.83	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478509	B1500027199	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-02-23	10,332.28	10,332.28	0.00	437.81	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478509	B1500027199	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-10	2024-02-09	2024-02-23	10,332.28	10,332.28	0.00	9,421.64	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478683	B1500027209	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-11	2024-02-10	2024-02-23	24,350.82	24,350.82	0.00	1,114.36	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478683	B1500027209	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-11	2024-02-10	2024-02-23	24,350.82	24,350.82	0.00	1,031.82	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478683	B1500027209	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-11	2024-02-10	2024-02-23	24,350.82	24,350.82	0.00	22,204.64	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478961	B1500027224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-23	9,114.11	9,114.11	0.00	417.09	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478961	B1500027224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-23	9,114.11	9,114.11	0.00	386.19	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700478961	B1500027224	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-23	9,114.11	9,114.11	0.00	8,310.83	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700479201	B1500027233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-23	9,680.57	9,680.57	0.00	443.01	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700479201	B1500027233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-23	9,680.57	9,680.57	0.00	410.19	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700479201	B1500027233	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-15	2024-02-14	2024-02-23	9,680.57	9,680.57	0.00	8,827.37	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700481658	B1500027378	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-21	9,474.16	9,474.16	0.00	433.56	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700481658	B1500027378	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-21	9,474.16	9,474.16	0.00	401.45	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700481658	B1500027378	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-21	9,474.16	9,474.16	0.00	8,639.15	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-15	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-15	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-15	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	256	B150000256	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-06	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	256	B150000256	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-06	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	256	B150000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-25	2024-01-25	2024-02-06	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00030520	B1500003023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-06	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00030520	B1500003023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-06	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00030520	B1500003023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-06	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-07	2024-02-07	2024-02-16	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-07	2024-02-07	2024-02-16	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0154	B1500000154	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-07	2024-02-07	2024-02-16	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000449746	B1500012338	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-26	2024-01-26	2024-02-16	274,758.26	274,758.26	0.00	10,635.28	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000449746	B1500012338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-26	2024-01-26	2024-02-16	274,758.26	274,758.26	0.00	264,122.98	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2024	A1111111111	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2024	A1111111111	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	02-2024	A1100004123	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	16,667.00	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	02-2024	A1100004123	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	16,667.00	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2024	A1100004126	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2024	A1100004126	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2024	A1100004125	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2024	A1100004125	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2024	A1111111111	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2024	A1111111111	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2024	A1100004120	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2024	A1100004120	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,000.00	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 Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2024	A1100004124	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2024	A1100004124	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2024	A1100004118	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2024	A1100004118	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2024-B	A1100004119	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2024-B	A1100004119	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	02-2024	A1100004116	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,000.00	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 Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2024	A1100004122	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2024	A1100004122	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2024	A1100004130	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2024	A1100004130	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2024	A1100004128	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2024	A1100004128	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0110	B1500000110	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-14	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0110	B1500000110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-14	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2024	A1100004127	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2024	A1100004127	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIONG DE LA ROSA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIONG DE LA ROSA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00486	B1500000486	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-06	2024-03-07	2024-02-19	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00486	B1500000486	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-06	2024-03-07	2024-02-19	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00486	B1500000486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-06	2024-03-07	2024-02-19	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00487	B1500000487	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-06	2024-03-07	2024-02-19	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00487	B1500000487	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-06	2024-03-07	2024-02-19	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00487	B1500000487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-02-06	2024-03-07	2024-02-19	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-15739	B1500002266	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2023-12-21	2024-01-20	2024-02-26	72,776.50	72,776.50	0.00	3,083.75	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-15739	B1500002266	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2023-12-21	2024-01-20	2024-02-26	72,776.50	72,776.50	0.00	69,692.75	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3563296	B1500031413	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-01-01	2024-01-16	2024-02-05	110,200.00	110,200.00	0.00	5,510.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3563296	B1500031413	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-01-01	2024-01-16	2024-02-05	110,200.00	110,200.00	0.00	104,690.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3594566	B1500031523	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-26	9,500.00	9,500.00	0.00	475.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3594566	B1500031523	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-26	9,500.00	9,500.00	0.00	9,025.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612474	B1500031740	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-29	68,023,566.71	68,023,566.71	0.00	3,399,232.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612474	B1500031740	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-29	68,023,566.71	68,023,566.71	0.00	64,585,417.54	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612474	B1500031740	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-16	68,023,566.71	68,023,566.71	0.00	3,416.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612474	B1500031740	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-16	68,023,566.71	68,023,566.71	0.00	7,500.00	Completo	15





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612474	B1500031740	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-16	68,023,566.71	68,023,566.71	0.00	25,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612474	B1500031740	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-16	68,023,566.71	68,023,566.71	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612475	B1500031741	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-26	2,977,650.00	2,977,650.00	0.00	146,412.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612475	B1500031741	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-26	2,977,650.00	2,977,650.00	0.00	2,781,837.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612475	B1500031741	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-02	2,977,650.00	2,977,650.00	0.00	47,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612475	B1500031741	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-01	2,977,650.00	2,977,650.00	0.00	1,900.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612476	B1500031742	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-26	9,906,442.50	9,906,442.50	0.00	474,731.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612476	B1500031742	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-26	9,906,442.50	9,906,442.50	0.00	9,019,898.50	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	3612476	B1500031742	N/C	de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-02	9,906,442.50	9,906,442.50	0.00	411,812.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	541759	B1500031750	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-29	803,046.31	803,046.31	0.00	34,614.07	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	541759	B1500031750	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-02-01	2024-02-16	2024-02-29	803,046.31	803,046.31	0.00	768,432.24	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002755	GLODINET SRL	0995	B1500000995	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-20	152,515.00	152,515.00	0.00	6,462.50	Completo	0
002755	GLODINET SRL	0995	B1500000995	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-20	152,515.00	152,515.00	0.00	146,052.50	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	0196715	B1500007433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-19	3,420.07	3,420.07	0.00	171.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	0196715	B1500007433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-19	3,420.07	3,420.07	0.00	3,249.07	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00499390	B1500003971	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-01-02	2024-01-02	2024-02-02	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00501986	B1500003985	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-02	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-06	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-06	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	070	B1500000070	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-10	2024-01-10	2024-02-06	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	934	B1500000934	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-05	2024-01-20	2024-02-28	787,697.38	787,697.38	0.00	33,377.01	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	934	B1500000934	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-05	2024-01-20	2024-02-28	787,697.38	787,697.38	0.00	754,320.37	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002820	FERRETERIA M & A SRL	0774	B1500000774	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-18	2023-11-02	2024-02-26	164,610.00	164,610.00	0.00	6,975.00	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	0774	B1500000774	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-18	2023-11-02	2024-02-26	164,610.00	164,610.00	0.00	157,635.00	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00441780	B1500003176	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-26	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00131786	B1500001934	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-02-10	2024-02-10	2024-02-28	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8391	B1500008391	RET	Retención	OTROS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-12	28,696.00	28,696.00	0.00	1,434.80	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8391	B1500008391	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-12	28,696.00	28,696.00	0.00	27,261.20	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	8486	B15.0008464	O/C	Otro Crédito	OTROS	2024-02-22	2024-02-22	2024-02-28	57,640.00	57,640.00	0.00	57,640.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3700316	B1500005142	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-01	2024-01-01	2024-02-16	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3700316	B1500005142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-01	2024-01-01	2024-02-16	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3709202	B1500005293	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-15	470,901.51	470,901.51	0.00	18,525.57	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3709202	B1500005293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-15	470,901.51	470,901.51	0.00	452,375.94	Completo	0
003205	IMPORMAS, SRL	0335	B1500000335	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-30	2023-11-14	2024-02-09	97,350.00	97,350.00	0.00	4,125.00	Completo	15



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003205	IMPORMAS, SRL	0335	B1500000335	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-10-30	2023-11-14	2024-02-09	97,350.00	97,350.00	0.00	93,225.00	Completo	15
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	309	B1500000309	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2024-02-15	94,400.00	94,400.00	0.00	4,320.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	309	B1500000309	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2024-02-15	94,400.00	94,400.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	309	B1500000309	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2024-02-15	94,400.00	94,400.00	0.00	86,080.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	310	B1500000310	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2024-02-15	84,960.00	84,960.00	0.00	3,888.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	310	B1500000310	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2024-02-15	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	310	B1500000310	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-11-03	2023-11-03	2024-02-15	84,960.00	84,960.00	0.00	77,472.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	389	B1500000389	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-20	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	389	B1500000389	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-20	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	390	B1500000390	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-20	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	390	B1500000390	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-20	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	055	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-21	18,880.00	18,880.00	0.00	2,880.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	055	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-21	18,880.00	18,880.00	0.00	1,600.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	055	B1500000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-24	2024-01-24	2024-02-21	18,880.00	18,880.00	0.00	14,400.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000329	B1500000329	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-05	2024-02-04	2024-02-01	189,213.00	189,213.00	0.00	8,017.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000329	B1500000329	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-05	2024-02-04	2024-02-01	189,213.00	189,213.00	0.00	181,195.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	214364	B1500002325	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-15	79,355.00	79,355.00	0.00	3,362.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	214364	B1500002325	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-15	79,355.00	79,355.00	0.00	75,992.50	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003509	PROCITROM, SRL	198	B1500000198	RET	Retención	OTROS	2023-12-06	2024-01-05	2024-02-14	2,819,549.16	2,819,549.16	0.00	103,164.76	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	198	B1500000198	RET	Retención	OTROS	2023-12-06	2024-01-05	2024-02-14	2,819,549.16	2,819,549.16	0.00	95,522.92	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	198	B1500000198	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-12-06	2024-01-05	2024-02-14	2,819,549.16	2,819,549.16	0.00	2,055,653.31	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	201	B1500000201	RET	Retención	OTROS	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-06	1,847,714.76	1,847,714.76	0.00	65,938.91	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	201	B1500000201	RET	Retención	OTROS	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-06	1,847,714.76	1,847,714.76	0.00	61,054.54	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	201	B1500000201	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-06	1,847,714.76	1,847,714.76	0.00	1,313,893.76	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2248	B1500001351	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	76,110.00	76,110.00	0.00	3,483.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2248	B1500001351	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	76,110.00	76,110.00	0.00	3,225.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2248	B1500001351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	76,110.00	76,110.00	0.00	69,402.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2249	B1500001352	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	395,772.00	395,772.00	0.00	18,111.60	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2249	B1500001352	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	395,772.00	395,772.00	0.00	16,770.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2249	B1500001352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	395,772.00	395,772.00	0.00	360,890.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2250	B1500001353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	33,630.00	33,630.00	0.00	1,539.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2250	B1500001353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	33,630.00	33,630.00	0.00	1,425.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2250	B1500001353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	33,630.00	33,630.00	0.00	30,666.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2251	B1500001354	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2251	B1500001354	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2251	B1500001354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2252	B1500001355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	18,290.00	18,290.00	0.00	837.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2252	B1500001355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	18,290.00	18,290.00	0.00	775.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2252	B1500001355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	18,290.00	18,290.00	0.00	16,678.00	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	240	B1500000031	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-12-05	2023-12-05	2024-02-16	154,453.61	154,453.61	0.00	6,544.64	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	240	B1500000031	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-12-05	2023-12-05	2024-02-16	154,453.61	154,453.61	0.00	147,908.97	Completo	0
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	126	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-26	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	126	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-26	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	251	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-26	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	251	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-26	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2144	B1500000460	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-09	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2144	B1500000460	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-09	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2144	B1500000460	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-09	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2145	B1500000461	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-12	25,654.90	25,654.90	0.00	1,282.75	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2145	B1500000461	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-12	25,654.90	25,654.90	0.00	24,372.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2146	B1500000462	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-09	47,360.38	47,360.38	0.00	2,167.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2146	B1500000462	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-09	47,360.38	47,360.38	0.00	2,006.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2146	B1500000462	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-01-23	2024-02-22	2024-02-09	47,360.38	47,360.38	0.00	43,186.24	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2228	B1500000468	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	573,634.64	573,634.64	0.00	24,306.55	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/2228	B1500000468	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	573,634.64	573,634.64	0.00	549,328.09	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0241	B1500000241	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-14	1,151,798.00	1,151,798.00	0.00	52,709.40	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0241	B1500000241	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-14	1,151,798.00	1,151,798.00	0.00	48,805.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0241	B1500000241	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-14	1,151,798.00	1,151,798.00	0.00	1,050,283.60	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	231	B1500000231	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-22	2023-12-22	2024-02-06	1,292,100.00	1,292,100.00	0.00	59,130.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	231	B1500000231	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-22	2023-12-22	2024-02-06	1,292,100.00	1,292,100.00	0.00	54,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	231	B1500000231	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-22	2023-12-22	2024-02-06	1,292,100.00	1,292,100.00	0.00	1,178,220.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	235	B1500000235	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-27	2023-12-27	2024-02-02	2,359,988.20	2,359,988.20	0.00	99,999.50	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	235	B1500000235	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2023-11-27	2023-12-27	2024-02-02	2,359,988.20	2,359,988.20	0.00	2,259,988.70	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	02-2024	A1100004117	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2024	A1100004121	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2024	A1100004121	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2024	A1100004141	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2024	A1100004141	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-02-05	2024-02-05	2024-02-22	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003731	ARTIEX SRL	FTG-366	B1500000316	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-29	2,057,650.98	2,057,650.98	0.00	125.16	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-366	B1500000316	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-29	2,057,650.98	2,057,650.98	0.00	12.52	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-366	B1500000316	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-29	2,057,650.98	2,057,650.98	0.00	78.07	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-366	B1500000316	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-29	2,057,650.98	2,057,650.98	0.00	153.95	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-366	B1500000316	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-01-25	2024-02-09	2024-02-29	2,057,650.98	2,057,650.98	0.00	15,423.64	Completo	15
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	505	B1500000505	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-23	378,000.00	18,000.00	360,000.00	18,000.00	Pendiente	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	23-339	B1500000339	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2023-11-27	2023-12-27	2024-02-15	358,173.20	358,173.20	0.00	15,438.50	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	23-339	B1500000339	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2023-11-27	2023-12-27	2024-02-15	358,173.20	358,173.20	0.00	342,734.70	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	002-2024	B1500000888	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-20	3,465.00	3,465.00	0.00	173.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	002-2024	B1500000888	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-20	3,465.00	3,465.00	0.00	3,291.75	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	032-2023	B1500000882	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-12	2023-12-12	2024-02-14	1,855.00	1,855.00	0.00	92.75	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	032-2023	B1500000882	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-12	2023-12-12	2024-02-14	1,855.00	1,855.00	0.00	1,762.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	036-2023	B1500000886	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-21	2023-12-21	2024-02-12	2,030.00	2,030.00	0.00	101.50	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	036-2023	B1500000886	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-21	2023-12-21	2024-02-12	2,030.00	2,030.00	0.00	1,928.50	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-16	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8044828	B1500134621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	6,177.60	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8044837	B1500134633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8044845	B1500134599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	5,106.00	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8044846	B1500134640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	1,702.00	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8051749	B1500134794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8051750	B1500134814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	355.00	355.00	0.00	355.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8053543	B1500135002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	312.00	312.00	0.00	312.00	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8053556	B1500135007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	806.40	806.40	0.00	806.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8053998	B1500135161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	1,555.20	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054903	B1500135416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054909	B1500135390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	1,315.00	1,315.00	0.00	1,315.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054913	B1500135398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	3,583.20	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054921	B1500135401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	580.60	580.60	0.00	580.60	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054923	B1500135438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	993.20	993.20	0.00	993.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054924	B1500135451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	168.00	168.00	0.00	168.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054986	B1500135429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	525.60	525.60	0.00	525.60	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054990	B1500135394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	417.60	417.60	0.00	417.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054991	B1500135460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	8,776.80	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8054992	B1500135462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8055227	B1500135501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	936.00	936.00	0.00	936.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-8055861	B1500135607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-19	812.00	812.00	0.00	812.00	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	097	B1500000097	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-12-04	2023-12-04	2024-02-19	1,906,816.49	1,906,816.49	0.00	12,073.49	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003872	COSMO CARIBE, SRL	097	B150000097	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-12-04	2023-12-04	2024-02-19	1,906,816.49	1,906,816.49	0.00	1,207.35	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	097	B150000097	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-12-04	2023-12-04	2024-02-19	1,906,816.49	1,906,816.49	0.00	7,530.24	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	097	B150000097	RET	Retención	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-12-04	2023-12-04	2024-02-19	1,906,816.49	1,906,816.49	0.00	14,850.40	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	097	B150000097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-12-04	2023-12-04	2024-02-19	1,906,816.49	1,906,816.49	0.00	1,487,759.79	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 39	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-12	2,328,711.98	2,328,711.98	0.00	98,674.24	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 39	B1500000038	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-12	2,328,711.98	2,328,711.98	0.00	2,230,037.74	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	035	B1500000035	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-15	2023-11-14	2024-02-15	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	035	B1500000035	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-15	2023-11-14	2024-02-15	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	035	B1500000035	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-15	2023-11-14	2024-02-15	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	037	B1500000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-12	2023-11-11	2024-02-06	123,900.00	123,900.00	0.00	5,670.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	037	B1500000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-12	2023-11-11	2024-02-06	123,900.00	123,900.00	0.00	5,250.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	037	B1500000037	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-12	2023-11-11	2024-02-06	123,900.00	123,900.00	0.00	112,980.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	038	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-01	2023-12-31	2024-02-20	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	038	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-01	2023-12-31	2024-02-20	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	038	B1500000038	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-01	2023-12-31	2024-02-20	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2561	B1500000671	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	154,403.00	154,403.00	0.00	7,065.90	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2561	B1500000671	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	154,403.00	154,403.00	0.00	6,542.50	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2561	B1500000671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	154,403.00	154,403.00	0.00	140,794.60	Completo	0





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2562	B1500000672	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	116,112.00	116,112.00	0.00	5,313.60	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2562	B1500000672	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	116,112.00	116,112.00	0.00	4,920.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2562	B1500000672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	116,112.00	116,112.00	0.00	105,878.40	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2563	B1500000673	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	140,464.25	140,464.25	0.00	6,428.03	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2563	B1500000673	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	140,464.25	140,464.25	0.00	5,951.88	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2563	B1500000673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	140,464.25	140,464.25	0.00	128,084.34	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2564	B1500000674	RET	Retención	MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	98,264.50	98,264.50	0.00	4,496.85	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2564	B1500000674	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	98,264.50	98,264.50	0.00	4,163.75	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	2564	B1500000674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-01-13	2024-01-13	2024-02-02	98,264.50	98,264.50	0.00	89,603.90	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1050	B1500000585	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2023-10-16	2023-12-15	2024-02-29	322,596.00	322,596.00	0.00	13,905.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1050	B1500000585	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2023-10-16	2023-12-15	2024-02-29	322,596.00	322,596.00	0.00	308,691.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1091	B1500000654	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-01-24	2024-03-24	2024-02-09	47,512.70	47,512.70	0.00	2,013.25	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1091	B1500000654	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-01-24	2024-03-24	2024-02-09	47,512.70	47,512.70	0.00	45,499.45	Completo	60
003965	BV & CIA, SRL	23121101	B1500000179	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-11	2024-01-10	2024-02-20	1,437,240.00	1,437,240.00	0.00	65,772.00	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	23121101	B1500000179	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-11	2024-01-10	2024-02-20	1,437,240.00	1,437,240.00	0.00	60,900.00	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	23121101	B1500000179	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-11	2024-01-10	2024-02-20	1,437,240.00	1,437,240.00	0.00	1,310,568.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003996	PELOPIDES CONSULTORES DE GESTION HUMANA SRL	20224004	B1500000160	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-21	89,739.00	89,739.00	0.00	4,486.95	Completo	30
003996	PELOPIDES CONSULTORES DE GESTION HUMANA SRL	20224004	B1500000160	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-21	89,739.00	89,739.00	0.00	85,252.05	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00001604	B1500000441	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-04	2024-02-03	2024-02-09	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00001604	B1500000441	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-04	2024-02-03	2024-02-09	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00001604	B1500000441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-01-04	2024-02-03	2024-02-09	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	30
004018	GLOBAL PROMOCIONES, SRL	185	B1500000185	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-05	2024-02-04	2024-02-02	20,502.50	20,502.50	0.00	868.75	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	185	B1500000185	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-01-05	2024-02-04	2024-02-02	20,502.50	20,502.50	0.00	19,633.75	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	36	B1500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-05	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	36	B1500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-05	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	36	B1500000036	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-01-19	2024-01-19	2024-02-05	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	724	B1500000724	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-15	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	724	B1500000724	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-15	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	724	B1500000724	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-15	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004048	ARIAS MOTORS, SA	90943772	B1500000764	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-29	1,516,536.00	1,516,536.00	0.00	64,260.00	Completo	30
004048	ARIAS MOTORS, SA	90943772	B1500000764	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-29	1,516,536.00	1,516,536.00	0.00	1,452,276.00	Completo	30
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0010	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-02-13	1,385,620.99	1,385,620.99	0.00	8,431.69	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0010	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-02-13	1,385,620.99	1,385,620.99	0.00	843.17	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0010	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-02-13	1,385,620.99	1,385,620.99	0.00	5,258.85	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0010	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-02-13	1,385,620.99	1,385,620.99	0.00	10,370.98	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2023-0010	B1500000134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-10-11	2023-10-11	2024-02-13	1,385,620.99	1,385,620.99	0.00	1,038,998.04	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV-9596	B1500000320	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-28	36,580.00	36,580.00	0.00	1,550.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-9596	B1500000320	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-28	36,580.00	36,580.00	0.00	35,030.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/9595	B1500000319	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-15	5,487.00	5,487.00	0.00	232.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/9595	B1500000319	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-01-25	2024-02-24	2024-02-15	5,487.00	5,487.00	0.00	5,254.50	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004074	PLANTA FISICA PINERA, SRL	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-26	3,583,710.42	3,583,710.42	0.00	3,711.23	Completo	0
004074	PLANTA FISICA PINERA, SRL	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-26	3,583,710.42	3,583,710.42	0.00	371.12	Completo	0
004074	PLANTA FISICA PINERA, SRL	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-26	3,583,710.42	3,583,710.42	0.00	2,314.69	Completo	0
004074	PLANTA FISICA PINERA, SRL	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-26	3,583,710.42	3,583,710.42	0.00	4,564.81	Completo	0
004074	PLANTA FISICA PINERA, SRL	133	B1500000133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-26	3,583,710.42	3,583,710.42	0.00	457,317.22	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	394	B1500000394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-16	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000783	B1500000529	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-02	2023-11-01	2024-02-06	296,589.67	296,589.67	0.00	12,567.36	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000783	B1500000529	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-10-02	2023-11-01	2024-02-06	296,589.67	296,589.67	0.00	284,022.31	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000112	B1500000159	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-08	2023-12-08	2024-02-21	419,974.85	419,974.85	0.00	20,998.74	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000112	B1500000159	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-08	2023-12-08	2024-02-21	419,974.85	419,974.85	0.00	398,976.11	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000113	B1500000160	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-08	2023-12-08	2024-02-21	48,060.37	48,060.37	0.00	2,403.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000113	B1500000160	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-08	2023-12-08	2024-02-21	48,060.37	48,060.37	0.00	45,657.35	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000120	B1500000167	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-14	2023-12-14	2024-02-22	848,544.48	848,544.48	0.00	42,427.22	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000120	B1500000167	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-11-14	2023-12-14	2024-02-22	848,544.48	848,544.48	0.00	806,117.26	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000129	B1500000173	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-19	98,824.98	98,824.98	0.00	4,187.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000129	B1500000173	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-19	98,824.98	98,824.98	0.00	94,637.48	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126574	B1500003601	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-05	2023-11-04	2024-02-29	288,025.50	288,025.50	0.00	11,930.87	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126574	B1500003601	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-05	2023-11-04	2024-02-29	288,025.50	288,025.50	0.00	276,094.63	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126575	B1500003602	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-05	2023-11-04	2024-02-29	706,383.96	706,383.96	0.00	29,384.33	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126575	B1500003602	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-05	2023-11-04	2024-02-29	706,383.96	706,383.96	0.00	676,999.63	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126599	B1500003610	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-09	2023-11-08	2024-02-29	33,571.00	33,571.00	0.00	1,422.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126599	B1500003610	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-09	2023-11-08	2024-02-29	33,571.00	33,571.00	0.00	32,148.50	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126600	B1500003611	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-09	2023-11-08	2024-02-29	1,169,517.48	1,169,517.48	0.00	49,684.07	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126600	B1500003611	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-09	2023-11-08	2024-02-29	1,169,517.48	1,169,517.48	0.00	1,119,833.41	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126637	B1500003623	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-11	2023-11-10	2024-02-26	1,457,124.57	1,457,124.57	0.00	60,654.28	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126637	B1500003623	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-11	2023-11-10	2024-02-26	1,457,124.57	1,457,124.57	0.00	1,396,470.29	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126730	B1500003652	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-20	2023-11-19	2024-02-26	126,931.00	126,931.00	0.00	6,346.55	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	126730	B1500003652	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-20	2023-11-19	2024-02-26	126,931.00	126,931.00	0.00	120,584.45	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7788	B1500003612	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-09	2023-11-08	2024-02-29	23,512.50	23,512.50	0.00	1,175.63	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7788	B1500003612	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-09	2023-11-08	2024-02-29	23,512.50	23,512.50	0.00	22,336.87	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7807	B1500003634	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-16	2023-11-15	2024-02-26	27,431.25	27,431.25	0.00	1,371.56	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-7807	B1500003634	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-10-16	2023-11-15	2024-02-26	27,431.25	27,431.25	0.00	26,059.69	Completo	30
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	FV-2024-0008	B1500000305	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-19	194,700.00	194,700.00	0.00	8,910.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	FV-2024-0008	B1500000305	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-19	194,700.00	194,700.00	0.00	8,250.00	Completo	0



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	FV-2024-0008	B1500000305	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-01-23	2024-01-23	2024-02-19	194,700.00	194,700.00	0.00	177,540.00	Completo	0
004135	CLIMACA GROUP S.R.L.	032	B1500000032	N/C	Nota de Crédito	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-01-02	2024-02-01	2024-02-13	37,170.00	37,170.00	0.00	37,170.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3406-2024	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3406-2024	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3406-2024	B1500000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-02-01	2024-03-02	2024-02-16	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004162	KAIROSIMPORT, SRL	11667	B1500000179	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2024-02-15	124,557.85	124,557.85	0.00	5,277.88	Completo	30
004162	KAIROSIMPORT, SRL	11667	B1500000179	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-11-01	2023-12-01	2024-02-15	124,557.85	124,557.85	0.00	119,279.97	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004174	DINASTA PRODUCCION SRL	DOC181	B1500000092	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-22	96,052.00	96,052.00	0.00	4,070.00	Completo	30
004174	DINASTA PRODUCCION SRL	DOC181	B1500000092	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-01-08	2024-02-07	2024-02-22	96,052.00	96,052.00	0.00	91,982.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	211	B1500000211	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-15	2024-01-14	2024-02-02	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	211	B1500000211	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-15	2024-01-14	2024-02-02	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	211	B1500000211	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-12-15	2024-01-14	2024-02-02	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004221	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL	274	B1500000274	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-14	371,700.00	371,700.00	0.00	17,010.00	Completo	30
004221	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL	274	B1500000274	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-14	371,700.00	371,700.00	0.00	15,750.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004221	ADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL	274	B1500000274	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-14	371,700.00	371,700.00	0.00	338,940.00	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00036653	B1500000913	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-20	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	087	B1500000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-25	2023-10-25	2024-02-14	259,600.00	259,600.00	0.00	11,880.00	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	087	B1500000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-25	2023-10-25	2024-02-14	259,600.00	259,600.00	0.00	11,000.00	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	087	B1500000087	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-10-25	2023-10-25	2024-02-14	259,600.00	259,600.00	0.00	236,720.00	Completo	0
004302	ERNST Y YOUNG SRL	DO04DOG0000225	B1500000225	RET	Retención	OTROS	2024-01-11	2024-02-10	2024-02-19	561,680.00	561,680.00	0.00	25,704.00	Completo	30
004302	ERNST Y YOUNG SRL	DO04DOG0000225	B1500000225	RET	Retención	OTROS	2024-01-11	2024-02-10	2024-02-19	561,680.00	561,680.00	0.00	23,800.00	Completo	30
004302	ERNST Y YOUNG SRL	DO04DOG0000225	B1500000225	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-01-11	2024-02-10	2024-02-19	561,680.00	561,680.00	0.00	512,176.00	Completo	30



**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	065	B1500000065	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-06	138,650.00	138,650.00	0.00	5,875.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-12-07	2024-01-06	2024-02-06	138,650.00	138,650.00	0.00	132,775.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	070	B1500000070	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-13	1,498,883.20	1,498,883.20	0.00	63,512.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	070	B1500000070	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-01-12	2024-02-11	2024-02-13	1,498,883.20	1,498,883.20	0.00	1,435,371.20	Completo	30
004324	STILLNESS BY CIRA, SRL	001	B1500000001	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-14	2024-01-13	2024-02-05	189,142.08	189,142.08	0.00	8,014.49	Completo	30
004324	STILLNESS BY CIRA, SRL	001	B1500000001	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-12-14	2024-01-13	2024-02-05	189,142.08	189,142.08	0.00	181,127.59	Completo	30
004325	RENT SAFE INTERNACIONAL SRL	118	B1500000118	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2023-12-21	2024-01-20	2024-02-02	132,396.01	132,396.01	0.00	5,610.00	Completo	30





**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Financiera**  
**Pagos a Proveedores**  
**Correspondiente al mes de Febrero 2024**

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004325	RENT SAFE INTERNACIONAL SRL	118	B1500000118	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2023-12-21	2024-01-20	2024-02-02	132,396.01	132,396.01	0.00	126,786.01	Completo	30
004337	CANEK DENIS FERNANDEZ	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-19	2024-02-18	2024-02-16	200,480.00	200,480.00	0.00	10,024.00	Completo	30
004337	CANEK DENIS FERNANDEZ	03	B1500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-01-19	2024-02-18	2024-02-16	200,480.00	200,480.00	0.00	190,456.00	Completo	30

\*Valores en cifras preliminares

**168,616,840.63**

Alain Humeau  
**Coordinador Cuentas por pagar**

Socrates Herrera  
**Gerente Financiero**