



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	0182	E4500000182	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2025-02-25	33,489,400.00	11,580,827.85	21,908,572.15	7,302,857.43	Pendiente	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00934	B1500000934	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-25	93,600.00	93,600.00	0.00	4,680.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00934	B1500000934	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-25	93,600.00	93,600.00	0.00	88,920.00	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012972	B1500003390	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-13	55,751.19	55,751.19	0.00	2,362.34	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00012972	B1500003390	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-13	55,751.19	55,751.19	0.00	53,388.85	Completo	0
000865	MULTICOMPUTOS SRL	FC-6319	E4500000035	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-12-02	2024-12-02	2025-02-21	1,768,714.74	1,768,714.74	0.00	1,768,714.74	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202411063203716191	E45000009098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-06	2024-11-06	2025-02-10	51,494.24	51,494.24	0.00	51,494.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202412063203739599	E4500010076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-06	2024-12-06	2025-02-14	22,593.58	22,593.58	0.00	22,593.58	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202412063203749549	E4500010091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-06	2024-12-06	2025-02-12	79,141.45	79,141.45	0.00	58,191.30	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202501063203761912	E4500011064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-06	2025-01-06	2025-02-04	64,662.37	64,662.37	0.00	64,662.37	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202501063203779478	E4500011088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-06	2025-01-06	2025-02-14	59,351.51	59,351.51	0.00	59,351.51	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202502055201822259	E4500012069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-02-05	2025-02-05	2025-02-28	1,507.34	1,507.34	0.00	1,507.34	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202502055201825649	E4500012161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-02-05	2025-02-05	2025-02-28	27,021.83	27,021.83	0.00	27,021.83	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202502063203792758	E4500011959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-02-06	2025-02-06	2025-02-24	77,021.21	77,021.21	0.00	77,021.21	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202502063203800259	E4500011970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-02-06	2025-02-06	2025-02-20	62,503.08	62,503.08	0.00	62,503.08	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001184	TEATRO NACIONAL	85	B1500000085	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2024-12-10	2024-12-10	2025-02-06	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	267370757	B1500003423	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-15	2025-01-15	2025-02-18	38,574.48	38,574.48	0.00	1,489.09	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	267370757	B1500003423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-15	2025-01-15	2025-02-18	38,574.48	38,574.48	0.00	37,085.39	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001245	B1500001730	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	30,290.60	30,290.60	0.00	1,283.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001245	B1500001730	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	30,290.60	30,290.60	0.00	29,007.10	Completo	0
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004535	B1500001268	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-24	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004535	B1500001268	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-24	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	30
001283	ACTUALIDADE S VD, SRL	9506	B1500002149	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-28	1,038,400.00	1,038,400.00	0.00	44,000.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADE S VD, SRL	9506	B1500002149	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-28	1,038,400.00	1,038,400.00	0.00	994,400.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADE S VD, SRL	9507	B1500002150	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-19	402,380.00	402,380.00	0.00	17,050.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADE S VD, SRL	9507	B1500002150	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-19	402,380.00	402,380.00	0.00	385,330.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	01-2025	B1500000143	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	01-2025	B1500000143	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	01-2025	B1500000143	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIEN O DEL DISTRITO NACIONAL	36582132	B1500059192	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-06	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001349	AYUNTAMIEN O DEL DISTRITO NACIONAL	36700837	B1500059916	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-02-03	2025-03-05	2025-02-28	34,054.00	34,054.00	0.00	34,054.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIEN O DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02001722	B1500007048	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-03	2025-01-03	2025-02-20	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	01-01141309	B1500002112	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-06	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01144524	B1500002125	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-06	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01144581	B1500002129	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-06	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01148160	B1500002142	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-24	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	01-01151372	B1500002155	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-24	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01151429	B1500002159	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-24	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000076186	B1500000302	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-01	2025-01-01	2025-02-11	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7139	B1500002113	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	81,656.00	81,656.00	0.00	3,736.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7139	B1500002113	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	81,656.00	81,656.00	0.00	3,460.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2-7139	B1500002113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	81,656.00	81,656.00	0.00	74,459.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7142	B1500002116	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	17,228.00	17,228.00	0.00	788.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7142	B1500002116	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	17,228.00	17,228.00	0.00	730.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7142	B1500002116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	17,228.00	17,228.00	0.00	15,709.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7143	B1500002117	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	23,187.00	23,187.00	0.00	1,061.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7143	B1500002117	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	23,187.00	23,187.00	0.00	982.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7143	B1500002117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	23,187.00	23,187.00	0.00	21,143.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7146	B1500002120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	32,804.00	32,804.00	0.00	1,501.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2-7146	B1500002120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	32,804.00	32,804.00	0.00	1,390.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7146	B1500002120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	32,804.00	32,804.00	0.00	29,912.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7148	B1500002122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	18,703.00	18,703.00	0.00	855.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7148	B1500002122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	18,703.00	18,703.00	0.00	792.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7148	B1500002122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	18,703.00	18,703.00	0.00	17,054.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7149	B1500002123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	18,703.00	18,703.00	0.00	855.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7149	B1500002123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	18,703.00	18,703.00	0.00	792.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7149	B1500002123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	18,703.00	18,703.00	0.00	17,054.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2-7150	B1500002124	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	20,768.00	20,768.00	0.00	950.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7150	B1500002124	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	20,768.00	20,768.00	0.00	880.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7150	B1500002124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	20,768.00	20,768.00	0.00	18,937.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7158	B1500002132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	64,487.00	64,487.00	0.00	2,951.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7158	B1500002132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	64,487.00	64,487.00	0.00	2,732.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-7158	B1500002132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-06	64,487.00	64,487.00	0.00	58,803.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2155	B1500002155	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	20,237.00	20,237.00	0.00	926.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2155	B1500002155	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	20,237.00	20,237.00	0.00	857.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2155	B1500002155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	20,237.00	20,237.00	0.00	18,453.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2156	B1500002156	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	84,783.00	84,783.00	0.00	3,879.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2156	B1500002156	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	84,783.00	84,783.00	0.00	3,592.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2156	B1500002156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	84,783.00	84,783.00	0.00	77,310.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2157	B1500002157	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	2,832.00	2,832.00	0.00	129.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2157	B1500002157	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2157	B1500002157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	2,832.00	2,832.00	0.00	2,582.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2158	B1500002158	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	39,294.00	39,294.00	0.00	1,798.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2158	B1500002158	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	39,294.00	39,294.00	0.00	1,665.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2158	B1500002158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	39,294.00	39,294.00	0.00	35,830.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2159	B1500002159	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	16,461.00	16,461.00	0.00	753.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2159	B1500002159	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	16,461.00	16,461.00	0.00	697.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2159	B1500002159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	16,461.00	16,461.00	0.00	15,010.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2163	B1500002163	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	24,633.50	24,633.50	0.00	1,127.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2163	B1500002163	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	24,633.50	24,633.50	0.00	1,043.79	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2163	B1500002163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	24,633.50	24,633.50	0.00	22,462.41	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2164	B1500002164	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	5,428.00	5,428.00	0.00	248.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2164	B1500002164	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	5,428.00	5,428.00	0.00	230.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2164	B1500002164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	5,428.00	5,428.00	0.00	4,949.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2166	B1500002166	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	6,372.00	6,372.00	0.00	291.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2166	B1500002166	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	6,372.00	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2166	B1500002166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	6,372.00	6,372.00	0.00	5,810.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2167	B1500002167	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	21,299.00	21,299.00	0.00	974.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2167	B1500002167	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	21,299.00	21,299.00	0.00	902.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2167	B1500002167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	21,299.00	21,299.00	0.00	19,421.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2169	B1500002169	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	19,824.00	19,824.00	0.00	907.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2169	B1500002169	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	19,824.00	19,824.00	0.00	840.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2169	B1500002169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-21	19,824.00	19,824.00	0.00	18,076.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2171	B1500002171	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	78,470.00	78,470.00	0.00	3,591.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2171	B1500002171	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	78,470.00	78,470.00	0.00	3,325.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2171	B1500002171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	78,470.00	78,470.00	0.00	71,554.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2172	B1500002172	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-21	66,552.00	66,552.00	0.00	3,045.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	2172	B1500002172	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-21	66,552.00	66,552.00	0.00	2,820.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2172	B1500002172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-21	66,552.00	66,552.00	0.00	60,686.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2173	B1500002173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-23	2025-02-07	2025-02-21	13,806.00	13,806.00	0.00	585.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2173	B1500002173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-23	2025-02-07	2025-02-21	13,806.00	13,806.00	0.00	631.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2173	B1500002173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-23	2025-02-07	2025-02-21	13,806.00	13,806.00	0.00	12,589.20	Completo	15
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	100128301	B1500193713	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-07	2024-12-07	2025-02-06	35,750,000.00	35,750,000.00	0.00	1,787,500.00	Completo	30
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	100128301	B1500193713	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-07	2024-12-07	2025-02-06	35,750,000.00	35,750,000.00	0.00	33,962,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001413	CECOMSA SRL	VENT/2024/142808	E450003226	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-12-11	2025-01-25	2025-02-04	3,186.42	3,186.42	0.00	3,186.42	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82067	E4500082067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-07	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82068	E4500082068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-07	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	19000000535	E4500000535	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-25	15,479.38	15,479.38	0.00	15,479.38	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900000311	E4500000311	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-08-28	2024-09-27	2025-02-17	785,942.30	785,942.30	0.00	785,942.30	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900000480	E4500000480	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-10	600,732.60	600,732.60	0.00	600,732.60	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06403876	B1500029853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	1,563.00	1,563.00	0.00	1,563.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06403922	B1500029891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	20,392.00	20,392.00	0.00	20,392.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06404058	B1500030026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	1,011.00	1,011.00	0.00	1,011.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06404073	B1500030040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	1,510.00	1,510.00	0.00	1,510.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06404105	B1500030069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	874.00	874.00	0.00	874.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06404129	B1500030092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-11	2,312.00	2,312.00	0.00	2,312.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20975	B1500009581	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-28	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20978	B1500009590	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-02-05	2025-02-05	2025-02-21	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	29962T	E4500001628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-12-01	2025-02-04	39,219.78	39,219.78	0.00	1,794.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	29962T	E4500001628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-12-01	2025-02-04	39,219.78	39,219.78	0.00	37,424.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	30352T	E4500001672	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-06	2024-12-06	2025-02-04	37,996.92	37,996.92	0.00	1,738.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	30352T	E4500001672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-06	2024-12-06	2025-02-04	37,996.92	37,996.92	0.00	36,258.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34182K	E4500001642	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	6,183.58	6,183.58	0.00	282.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34182K	E4500001642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	6,183.58	6,183.58	0.00	5,900.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34237K	E4500001641	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	10,954.47	10,954.47	0.00	501.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34237K	E4500001641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	10,954.47	10,954.47	0.00	10,453.16	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34442K	E4500001643	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	44,456.75	44,456.75	0.00	2,034.46	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34442K	E4500001643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	44,456.75	44,456.75	0.00	42,422.29	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	34494K	E4500001638	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	11,771.48	11,771.48	0.00	538.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34494K	E4500001638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	11,771.48	11,771.48	0.00	11,232.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34559K	E4500001644	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	28,499.89	28,499.89	0.00	1,304.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34559K	E4500001644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	28,499.89	28,499.89	0.00	27,195.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34742K	E4500001647	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	33,366.69	33,366.69	0.00	1,526.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34742K	E4500001647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-04	33,366.69	33,366.69	0.00	31,839.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34777K	E4500001622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-12-01	2025-02-04	31,849.44	31,849.44	0.00	1,457.52	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	34777K	E4500001622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-01	2024-12-01	2025-02-04	31,849.44	31,849.44	0.00	30,391.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	36177K	E4500001768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-15	2024-12-15	2025-02-04	33,255.74	33,255.74	0.00	1,521.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	36177K	E4500001768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-11-15	2024-12-15	2025-02-04	33,255.74	33,255.74	0.00	31,733.87	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41149	E450002208	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-20	28,987.41	28,987.41	0.00	28,987.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41344K	E4500002223	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-11	13,961.19	13,961.19	0.00	638.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41344K	E4500002223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-11	13,961.19	13,961.19	0.00	13,322.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41486K	E4500002238	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-11	33,894.70	33,894.70	0.00	1,551.11	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41486K	E4500002238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-11	33,894.70	33,894.70	0.00	32,343.59	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41490K	E4500002237	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-11	12,734.77	12,734.77	0.00	582.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	41490K	E4500002237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-11	12,734.77	12,734.77	0.00	12,151.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41633K	E4500002245	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-11	6,488.41	6,488.41	0.00	296.93	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41633K	E4500002245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-13	2025-01-13	2025-02-11	6,488.41	6,488.41	0.00	6,191.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41642K	E4500002251	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-11	7,514.48	7,514.48	0.00	343.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41642K	E4500002251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-11	7,514.48	7,514.48	0.00	7,170.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41778K	E4500002270	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-15	2025-01-15	2025-02-11	22,573.59	22,573.59	0.00	1,033.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41778K	E4500002270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-15	2025-01-15	2025-02-11	22,573.59	22,573.59	0.00	21,540.56	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	53927	B1500002467	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-17	119,997.50	119,997.50	0.00	5,084.64	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001481	DISTOSA SRL	53927	B1500002467	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-17	119,997.50	119,997.50	0.00	114,912.86	Completo	0
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0158	B1500000733	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-26	2024-12-26	2025-02-10	13,629.00	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0158	B1500000733	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-26	2024-12-26	2025-02-10	13,629.00	13,629.00	0.00	13,051.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0164	B1500000737	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	7,434.00	7,434.00	0.00	315.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0164	B1500000737	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	7,434.00	7,434.00	0.00	7,119.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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-04118436	R4500001061	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-25	2024-12-25	2025-02-13	61,063.20	61,063.20	0.00	61,063.20	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04125657	E4500001226	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-26	2024-12-26	2025-02-13	280,972.96	280,972.96	0.00	280,972.96	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04141356	E4500001272	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-13	29,812.00	29,812.00	0.00	29,812.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04171180	E4500001396	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-04	282,741.12	282,741.12	0.00	282,741.12	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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-04188740	E4500001465	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-12-13	2025-01-12	2025-02-04	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04205181	E4500001533	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-12-18	2025-01-17	2025-02-06	191,208.00	191,208.00	0.00	191,208.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04242811	E4500001575	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-12-27	2025-01-26	2025-02-13	246,720.00	246,720.00	0.00	246,720.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04296097	E4500001785	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-17	71,980.56	71,980.56	0.00	71,980.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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-04296147	E4500001696	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-17	34,952.00	34,952.00	0.00	34,952.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04296391	E4500001640	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-01-15	2025-02-14	2025-02-17	71,960.00	71,960.00	0.00	71,960.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04314878	E4500001698	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-01-15	2025-02-14	2025-02-17	164,480.00	164,480.00	0.00	164,480.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-4108861	E4500001158	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-22	2024-12-22	2025-02-13	114,724.80	114,724.80	0.00	114,724.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202500577705	E4500026464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-28	3,607.18	3,607.18	0.00	3,607.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202500577961	E4500026479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-28	91,213.33	91,213.33	0.00	91,213.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202500734965	E4500026619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-28	3,891.58	3,891.58	0.00	3,891.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501109798	E4500027267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	55,874.47	55,874.47	0.00	55,874.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501109801	E4500027270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501109955	E4500027424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,065,604.94	1,065,604.94	0.00	1,065,604.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501109965	E4500027434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	11,214.61	11,214.61	0.00	11,214.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501109975	E4500027444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	8,626.21	8,626.21	0.00	8,626.21	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110105	E4500027574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	4,028.10	4,028.10	0.00	4,028.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110307	E4500027776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,441.54	1,441.54	0.00	1,441.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110334	E4500027803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	744.85	744.85	0.00	744.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110558	E4500028027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,975.09	1,975.09	0.00	1,975.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110587	E4500028056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,958.75	2,958.75	0.00	2,958.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110618	E4500028087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,823.02	1,823.02	0.00	1,823.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110757	E4500028226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	232.45	232.45	0.00	232.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110859	E4500028328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,715.80	1,715.80	0.00	1,715.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110956	E4500028425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	530.48	530.48	0.00	530.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501110981	E4500028450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	821.41	821.41	0.00	821.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111069	E4500028538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	5,996.14	5,996.14	0.00	5,996.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111108	E4500028577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,136.66	2,136.66	0.00	2,136.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111153	E4500028622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	584.07	584.07	0.00	584.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111216	E4500028685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	8,637.71	8,637.71	0.00	8,637.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111224	E4500028693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	184,466.87	184,466.87	0.00	184,466.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111337	E4500028806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	12,491.55	12,491.55	0.00	12,491.55	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111338	E4500028807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,119.99	1,119.99	0.00	1,119.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111341	E4500028810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	12,526.06	12,526.06	0.00	12,526.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111349	E4500028818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	3,945.33	3,945.33	0.00	3,945.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111365	E4500028834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	16,080.80	16,080.80	0.00	16,080.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111405	E4500028874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	383,037.67	383,037.67	0.00	383,037.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111444	E4500028913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	37,814.18	37,814.18	0.00	37,814.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111592	E4500029061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	165,090.58	165,090.58	0.00	165,090.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111705	E4500029173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,426.23	1,426.23	0.00	1,426.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111730	E4500029198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,571.70	1,571.70	0.00	1,571.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111765	E4500029233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,319.05	1,319.05	0.00	1,319.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501111789	E4500029257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	5,882.38	5,882.38	0.00	5,882.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112167	E4500029635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	145,457.35	145,457.35	0.00	145,457.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112380	E4500029848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	10,570.38	10,570.38	0.00	10,570.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112439	E4500029907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	729.54	729.54	0.00	729.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112496	E4500029964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	3,641.31	3,641.31	0.00	3,641.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112577	E4500030045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	73,727.34	73,727.34	0.00	73,727.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112664	E4500030132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,743.63	2,743.63	0.00	2,743.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112695	E4500030163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,079.63	2,079.63	0.00	2,079.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112713	E4500030181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	3,993.97	3,993.97	0.00	3,993.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112728	E4500030196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	645.32	645.32	0.00	645.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112752	E4500030220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,380.30	1,380.30	0.00	1,380.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112807	E4500030275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	790.78	790.78	0.00	790.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112834	E4500030302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,022.61	2,022.61	0.00	2,022.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112874	E4500030342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	9,995.18	9,995.18	0.00	9,995.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112890	E4500030358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,457.41	1,457.41	0.00	1,457.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112911	E4500030379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	385,117.02	385,117.02	0.00	385,117.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501112956	E4500030424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,393.26	2,393.26	0.00	2,393.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113035	E4500030503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	331.42	331.42	0.00	331.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113060	E4500030528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,028.12	1,028.12	0.00	1,028.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113096	E4500030564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,127.65	1,127.65	0.00	1,127.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113173	E4500030641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,456.86	1,456.86	0.00	1,456.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113187	E4500030655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	806.10	806.10	0.00	806.10	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113201	E4500030669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	1,449.20	1,449.20	0.00	1,449.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113236	E4500030704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	14,734.83	14,734.83	0.00	14,734.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113242	E4500030710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	121,627.26	121,627.26	0.00	121,627.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113387	E4500030855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	48,443.98	48,443.98	0.00	48,443.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113419	E4500030887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	215,182.89	215,182.89	0.00	215,182.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113478	E4500030946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	64,740.82	64,740.82	0.00	64,740.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113588	E4500031056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	254.86	254.86	0.00	254.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113609	E4500031077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	469.23	469.23	0.00	469.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113651	E4500031119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	3,425.17	3,425.17	0.00	3,425.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113686	E4500031154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	5,825.50	5,825.50	0.00	5,825.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113740	E4500031208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	938.77	938.77	0.00	938.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113764	E4500031232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	3,322.78	3,322.78	0.00	3,322.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113833	E4500031301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113883	E4500031351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	2,231.70	2,231.70	0.00	2,231.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501113946	E4500031414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-28	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501166212	E4500031448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	651,519.75	651,519.75	0.00	651,519.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168283	E4500031647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	567.40	567.40	0.00	567.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168284	E4500031648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	316.11	316.11	0.00	316.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168325	E4500031687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	523,267.50	523,267.50	0.00	523,267.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168340	E4500031702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168405	E4500031767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	8,223.57	8,223.57	0.00	8,223.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168440	E4500031802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	2,393.26	2,393.26	0.00	2,393.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168582	E4500031943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	951.56	951.56	0.00	951.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168585	E4500031946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	17,196.69	17,196.69	0.00	17,196.69	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168744	E4500032105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	2,545.33	2,545.33	0.00	2,545.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168752	E4500032112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168756	E4500032116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	108.53	108.53	0.00	108.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501168770	E4500032130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	1,250.14	1,250.14	0.00	1,250.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501222898	E4500032194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-28	10,340.30	10,340.30	0.00	10,340.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202501222979	E4500032273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-28	6,411.39	6,411.39	0.00	6,411.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974314	E4500008552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,206.46	1,206.46	0.00	1,206.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653303	E4500008583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	792.77	792.77	0.00	792.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	3025125310	E4500008567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452296	E4500008561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	14,199.61	14,199.61	0.00	14,199.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925305	E4500008557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	15,404.10	15,404.10	0.00	15,404.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347308	E4500008593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	33,079.99	33,079.99	0.00	33,079.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366304	E4500008589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,534.83	1,534.83	0.00	1,534.83	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685307	E4500008599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,692.22	1,692.22	0.00	1,692.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677289	E4500008601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664313	E4500008604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	558.30	558.30	0.00	558.30	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	5017719310	E4500008571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	696.22	696.22	0.00	696.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586298	E4500008617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	861.73	861.73	0.00	861.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610307	E4500008618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	668.64	668.64	0.00	668.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695295	E4500008606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	503.14	503.14	0.00	503.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145298	E4500008608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	213.50	213.50	0.00	213.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277298	E4500008554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	179,202.23	179,202.23	0.00	179,202.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675272	E4500008580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	3,099.33	3,099.33	0.00	3,099.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779266	E4500008603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	813.46	813.46	0.00	813.46	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	5268339241	E4500008568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	316.94	316.94	0.00	316.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291239	E4500008581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,068.61	1,068.61	0.00	1,068.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187239	E4500008594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,604.78	1,604.78	0.00	1,604.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322226	E4500008560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	93,411.68	93,411.68	0.00	93,411.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741234	E4500008574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	58,859.46	58,859.46	0.00	58,859.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198223	E4500008563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	772.08	772.08	0.00	772.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466238	E4500008556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	194,507.90	194,507.90	0.00	194,507.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713220	E4500008579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	5,380.05	5,380.05	0.00	5,380.05	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	5447358223	E4500008555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	36,785.43	36,785.43	0.00	36,785.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616208	E4500008591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545199	E4500008610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,578.55	1,578.55	0.00	1,578.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724181	E4500008562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	2,295.56	2,295.56	0.00	2,295.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263186	E4500008582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	985.86	985.86	0.00	985.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171168	E4500008551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	28,702.54	28,702.54	0.00	28,702.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587161	E4500008576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	344.53	344.53	0.00	344.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748158	E4500008590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	5953810161	E4500008564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	592.78	592.78	0.00	592.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243305	E4500008558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	6,387.81	6,387.81	0.00	6,387.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557372	E4500008559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	290,417.39	290,417.39	0.00	290,417.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733312	E4500008578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	222,787.34	222,787.34	0.00	222,787.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878304	E4500008586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	2,251.84	2,251.84	0.00	2,251.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879310	E4500008584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	92,308.74	92,308.74	0.00	92,308.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115309	E4500008595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	256,803.36	256,803.36	0.00	256,803.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154303	E4500008602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-03-02	2025-02-25	854.83	854.83	0.00	854.83	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	6004258304	E4500008598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-03-02	2025-02-25	1,700.97	1,700.97	0.00	1,700.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303308	E4500008565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	179,000.23	179,000.23	0.00	179,000.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354306	E4500008566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	5,539.17	5,539.17	0.00	5,539.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503308	E4500008609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	34,299.09	34,299.09	0.00	34,299.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582312	E4500008614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	39,058.71	39,058.71	0.00	39,058.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631313	E4500008612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	12,616.97	12,616.97	0.00	12,616.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721307	E4500008569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	20,839.09	20,839.09	0.00	20,839.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760316	E4500008570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,578.55	1,578.55	0.00	1,578.55	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	6004771310	E4500008573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	310.05	310.05	0.00	310.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833302	E4500008575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	503.14	503.14	0.00	503.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853303	E4500008572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	613.47	613.47	0.00	613.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069374	E4500008549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,127,047.08	1,127,047.08	0.00	1,127,047.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707160	E4500008607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	365.22	365.22	0.00	365.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325162	E4500008605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	530.72	530.72	0.00	530.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640201	E4500008548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,857,368.68	1,857,368.68	0.00	1,857,368.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972147	E4500008613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	3,836.71	3,836.71	0.00	3,836.71	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	6099436140	E4500008597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	2,234.35	2,234.35	0.00	2,234.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775130	E4500008611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	379.01	379.01	0.00	379.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082118	E4500008585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	5,284.58	5,284.58	0.00	5,284.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086117	E4500008596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	3,884.32	3,884.32	0.00	3,884.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265117	E4500008587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	2,094.45	2,094.45	0.00	2,094.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843118	E4500008616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	2,015.75	2,015.75	0.00	2,015.75	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631117	E4500008577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	385.90	385.90	0.00	385.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608108	E4500008588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,998.26	1,998.26	0.00	1,998.26	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	6369553105	E4500008619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	38,491.65	38,491.65	0.00	38,491.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895121	E4500008615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	5,995.31	5,995.31	0.00	5,995.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257088	E4500008600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,116.88	1,116.88	0.00	1,116.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428100	E4500008553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	27,285.49	27,285.49	0.00	27,285.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329078	E4500008550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	1,528.93	1,528.93	0.00	1,528.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804023	E4500008592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	441.07	441.07	0.00	441.07	Completo	0
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	6145	B1500006145	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-02-07	2025-03-09	2025-02-26	56,611.68	56,611.68	0.00	2,590.70	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	6145	B1500006145	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-02-07	2025-03-09	2025-02-26	56,611.68	56,611.68	0.00	2,398.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	6145	B1500006145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-02-07	2025-03-09	2025-02-26	56,611.68	56,611.68	0.00	51,622.18	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	FTC36718	B1500006084	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-26	12,400.00	12,400.00	0.00	620.00	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	FTC36718	B1500006084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-26	12,400.00	12,400.00	0.00	11,780.00	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	FTC36719	B1500006085	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-26	3,100.00	3,100.00	0.00	155.00	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	FTC36719	B1500006085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-26	3,100.00	3,100.00	0.00	2,945.00	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778290	E4500006017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	18,367.52	18,367.52	0.00	18,367.52	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350303	E4500006409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	20,024.09	20,024.09	0.00	20,024.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835295	E4500007616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	1,269.87	1,269.87	0.00	1,269.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214298	E4500009429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	1,591.16	1,591.16	0.00	1,591.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131287	E4500008966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	100,888.45	100,888.45	0.00	100,888.45	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006330	E4500006115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	23,321.12	23,321.12	0.00	23,321.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096315	E4500005979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	22,716.32	22,716.32	0.00	22,716.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479327	E4500006251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	89,152.51	89,152.51	0.00	89,152.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485307	E4500006278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	15,616.90	15,616.90	0.00	15,616.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662320	E4500006387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	102,940.63	102,940.63	0.00	102,940.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861307	E4500008426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-19	2025-01-19	2025-02-21	1,234.71	1,234.71	0.00	1,234.71	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925325	E4500008891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	36,632.48	36,632.48	0.00	36,632.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024324	E4500008491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-19	2025-01-19	2025-02-21	778.66	778.66	0.00	778.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117324	E4500008595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	70,501.72	70,501.72	0.00	70,501.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162309	E4500006039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	43,335.12	43,335.12	0.00	43,335.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308654	E4500008603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	554,266.41	554,266.41	0.00	554,266.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313314	E4500006434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	60,318.31	60,318.31	0.00	60,318.31	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653319	E4500007010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	42,238.35	42,238.35	0.00	42,238.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858375	E4500009209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	250,083.30	250,083.30	0.00	250,083.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007304	E4500010059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-24	2025-01-24	2025-02-21	114,422.35	114,422.35	0.00	114,422.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145322	E4500007364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	90,122.72	90,122.72	0.00	90,122.72	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188316	E4500010675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-29	2025-01-29	2025-02-21	3,664.75	3,664.75	0.00	3,664.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252323	E4500007504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	71,205.44	71,205.44	0.00	71,205.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116298	E4500009307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	11,289.85	11,289.85	0.00	11,289.85	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180238	E4500008559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	94,601.14	94,601.14	0.00	94,601.14	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382327	E4500009005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	203,101.78	203,101.78	0.00	203,101.78	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221283	E4500006632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	36,100.93	36,100.93	0.00	36,100.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534252	E4500008436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-19	2025-01-19	2025-02-21	1,007.20	1,007.20	0.00	1,007.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054234	E4500007717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	904.21	904.21	0.00	904.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921230	E4500007730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	622.93	622.93	0.00	622.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214228	E4500007143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	1,283.94	1,283.94	0.00	1,283.94	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478223	E4500009791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-22	2025-01-22	2025-02-21	3,603.26	3,603.26	0.00	3,603.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383220	E4500007166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	341.65	341.65	0.00	341.65	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387219	E4500008450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-19	2025-01-19	2025-02-21	419.00	419.00	0.00	419.00	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784221	E4500007014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	21,215.98	21,215.98	0.00	21,215.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196206	E4500009531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	25,372.18	25,372.18	0.00	25,372.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308194	E4500010392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-28	2025-01-28	2025-02-21	24,902.77	24,902.77	0.00	24,902.77	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900192	E4500007476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	9,452.48	9,452.48	0.00	9,452.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201187	E4500009480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	75,834.72	75,834.72	0.00	75,834.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447173	E4500010843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-30	2025-01-30	2025-02-21	1,058.91	1,058.91	0.00	1,058.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259167	E4500007947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	130,743.79	130,743.79	0.00	130,743.79	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201155	E4500007157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	763.57	763.57	0.00	763.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554119	E4500007158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	756.54	756.54	0.00	756.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044116	E4500006226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	29,709.16	29,709.16	0.00	29,709.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928101	E4500008543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-21	1,429.12	1,429.12	0.00	1,429.12	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750079	E4500005895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-21	7,426.81	7,426.81	0.00	7,426.81	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304013	E4500006478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-18	2025-01-18	2025-02-21	786,424.37	786,424.37	0.00	786,424.37	Completo	30
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	75115	B1500002185	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-12-05	2024-12-20	2025-02-05	117,615.32	117,615.32	0.00	4,983.70	Completo	15
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	75115	B1500002185	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-12-05	2024-12-20	2025-02-05	117,615.32	117,615.32	0.00	112,631.62	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC/2025/0204	E4500001162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-04	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FACM-2025-0485	E4500001833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-02-07	2025-03-09	2025-02-28	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001688	INTERDECO, SRL.	460	B1500000460	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-08-27	2024-08-27	2025-02-11	757,966.05	757,966.05	0.00	34,686.58	Completo	0
001688	INTERDECO, SRL.	460	B1500000460	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-08-27	2024-08-27	2025-02-11	757,966.05	757,966.05	0.00	32,117.21	Completo	0
001688	INTERDECO, SRL.	460	B1500000460	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-08-27	2024-08-27	2025-02-11	757,966.05	757,966.05	0.00	691,162.26	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-26	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-26	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0178	B1500000178	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-26	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0179	B1500000179	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-25	2025-01-25	2025-02-28	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0179	B1500000179	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-25	2025-01-25	2025-02-28	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0179	B1500000179	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-25	2025-01-25	2025-02-28	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001752	LA INNOVACION, SRL	843691	E4500001285	O/C	Otro Crédito	ELECTRODOMESTICOS	2024-10-15	2024-11-14	2025-02-12	275,248.99	3.37	275,245.62	0.51	Pendiente	30
001752	LA INNOVACION, SRL	843692	E4500001286	N/C	Nota de Crédito	ELECTRODOMESTICOS	2024-10-15	2024-11-14	2025-02-12	53,196.00	53,196.00	0.00	53,196.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209229	B1500003386	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-03	2025-01-02	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209229	B1500003386	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-03	2025-01-02	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209229	B1500003386	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-03	2025-01-02	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209260	B1500003387	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-04	2025-01-03	2025-02-24	11,517.54	11,517.54	0.00	488.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	209260	B1500003387	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-04	2025-01-03	2025-02-24	11,517.54	11,517.54	0.00	11,029.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209291	B1500003389	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-24	899.99	899.99	0.00	38.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209291	B1500003389	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-24	899.99	899.99	0.00	861.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209292	B1500003390	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-24	1,809.57	1,809.57	0.00	76.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209292	B1500003390	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-24	1,809.57	1,809.57	0.00	1,732.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209293	B1500003391	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-24	1,809.57	1,809.57	0.00	76.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	209293	B1500003391	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-24	1,809.57	1,809.57	0.00	1,732.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209411	B1500003392	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-24	23,035.09	23,035.09	0.00	976.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209411	B1500003392	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-24	23,035.09	23,035.09	0.00	22,059.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209412	B1500003393	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209412	B1500003393	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209412	B1500003393	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	209413	B1500003394	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209413	B1500003394	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209413	B1500003394	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-09	2025-01-08	2025-02-07	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209416	B1500003395	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-07	2,000.01	2,000.01	0.00	91.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209416	B1500003395	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-07	2,000.01	2,000.01	0.00	84.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209416	B1500003395	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-07	2,000.01	2,000.01	0.00	1,823.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	209417	B1500003396	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-24	5,998.35	5,998.35	0.00	254.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209417	B1500003396	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-24	5,998.35	5,998.35	0.00	5,744.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209614	B1500003406	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-24	300.02	300.02	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209614	B1500003406	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-24	300.02	300.02	0.00	287.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210159	B1500003412	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210159	B1500003412	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210161	B1500003414	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210161	B1500003414	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210161	B1500003414	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210162	B1500003415	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,550.03	4,550.03	0.00	208.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210162	B1500003415	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,550.03	4,550.03	0.00	192.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210162	B1500003415	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,550.03	4,550.03	0.00	4,149.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210163	B1500003416	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210163	B1500003416	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210163	B1500003416	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210164	B1500003417	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	488.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210164	B1500003417	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	11,029.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210165	B1500003418	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	499.99	499.99	0.00	22.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210165	B1500003418	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	499.99	499.99	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210165	B1500003418	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	499.99	499.99	0.00	455.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210166	B1500003419	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210166	B1500003419	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210166	B1500003419	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210167	B1500003420	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	2,200.02	2,200.02	0.00	93.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210167	B1500003420	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	2,200.02	2,200.02	0.00	2,106.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210168	B1500003421	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,050.03	4,050.03	0.00	185.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210168	B1500003421	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,050.03	4,050.03	0.00	171.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210168	B1500003421	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,050.03	4,050.03	0.00	3,693.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210169	B1500003422	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	7,150.04	7,150.04	0.00	327.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210169	B1500003422	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	7,150.04	7,150.04	0.00	302.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210169	B1500003422	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	7,150.04	7,150.04	0.00	6,519.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210170	B1500003423	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,109.96	4,109.96	0.00	188.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210170	B1500003423	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,109.96	4,109.96	0.00	174.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210170	B1500003423	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,109.96	4,109.96	0.00	3,747.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210171	B1500003424	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	12,741.76	12,741.76	0.00	539.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210171	B1500003424	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	12,741.76	12,741.76	0.00	12,201.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210172	B1500003425	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,050.03	4,050.03	0.00	185.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210172	B1500003425	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,050.03	4,050.03	0.00	171.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210172	B1500003425	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	4,050.03	4,050.03	0.00	3,693.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210174	B1500003426	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	319.97	319.97	0.00	14.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210174	B1500003426	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	319.97	319.97	0.00	13.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210174	B1500003426	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	319.97	319.97	0.00	291.77	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210246	B1500003431	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	488.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210246	B1500003431	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	11,029.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210262	B1500003432	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-11	9,312.06	9,312.06	0.00	426.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210262	B1500003432	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-11	9,312.06	9,312.06	0.00	394.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210262	B1500003432	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-11	9,312.06	9,312.06	0.00	8,491.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210275	B1500003434	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-11	6,853.53	6,853.53	0.00	313.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210275	B1500003434	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-11	6,853.53	6,853.53	0.00	290.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210275	B1500003434	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-11	6,853.53	6,853.53	0.00	6,249.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210332	B1500003435	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	488.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210332	B1500003435	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	11,029.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210333	B1500003436	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-11	6,677.05	6,677.05	0.00	305.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210333	B1500003436	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-11	6,677.05	6,677.05	0.00	282.93	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210333	B1500003436	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-11	6,677.05	6,677.05	0.00	6,088.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210366	B1500003439	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-11	4,799.98	4,799.98	0.00	219.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210366	B1500003439	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-11	4,799.98	4,799.98	0.00	203.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210366	B1500003439	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-11	4,799.98	4,799.98	0.00	4,376.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210367	B1500003440	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-11	4,400.02	4,400.02	0.00	186.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210367	B1500003440	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-11	4,400.02	4,400.02	0.00	201.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210367	B1500003440	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-11	4,400.02	4,400.02	0.00	4,012.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210369	B1500003441	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-18	6,334.09	6,334.09	0.00	289.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210369	B1500003441	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-18	6,334.09	6,334.09	0.00	268.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210369	B1500003441	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-14	2025-02-13	2025-02-18	6,334.09	6,334.09	0.00	5,775.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210409	B1500003442	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	9,251.98	9,251.98	0.00	423.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210409	B1500003442	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	9,251.98	9,251.98	0.00	392.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210409	B1500003442	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	9,251.98	9,251.98	0.00	8,436.55	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210410	B1500003443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	488.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210410	B1500003443	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-11	11,517.54	11,517.54	0.00	11,029.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210413	B1500003445	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	6,677.05	6,677.05	0.00	305.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210413	B1500003445	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	6,677.05	6,677.05	0.00	282.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210413	B1500003445	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	6,677.05	6,677.05	0.00	6,088.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210414	B1500003446	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	6,935.44	6,935.44	0.00	317.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210414	B1500003446	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	6,935.44	6,935.44	0.00	293.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210414	B1500003446	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	6,935.44	6,935.44	0.00	6,324.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210415	B1500003447	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	600.01	600.01	0.00	27.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210415	B1500003447	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	600.01	600.01	0.00	25.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210415	B1500003447	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	600.01	600.01	0.00	547.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210416	B1500003448	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-11	800.00	800.00	0.00	36.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210416	B1500003448	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-11	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210416	B1500003448	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-11	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210417	B1500003449	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	4,250.04	4,250.04	0.00	194.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210417	B1500003449	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	4,250.04	4,250.04	0.00	180.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210417	B1500003449	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	4,250.04	4,250.04	0.00	3,875.46	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210418	B1500003450	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	10,199.29	10,199.29	0.00	466.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210418	B1500003450	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	10,199.29	10,199.29	0.00	432.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210418	B1500003450	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	10,199.29	10,199.29	0.00	9,300.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210543	B1500003455	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	900.01	900.01	0.00	38.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210543	B1500003455	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-21	900.01	900.01	0.00	861.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210544	B1500003456	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-18	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210544	B1500003456	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-18	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210544	B1500003456	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-18	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210546	B1500003457	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	9,479.34	9,479.34	0.00	401.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210546	B1500003457	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	9,479.34	9,479.34	0.00	9,077.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210548	B1500003458	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	6,350.05	6,350.05	0.00	269.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210548	B1500003458	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	6,350.05	6,350.05	0.00	6,080.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210550	B1500003459	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	6,885.45	6,885.45	0.00	291.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210550	B1500003459	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	6,885.45	6,885.45	0.00	6,593.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210551	B1500003460	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	7,149.96	7,149.96	0.00	302.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210551	B1500003460	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-02-21	2025-02-25	7,149.96	7,149.96	0.00	6,847.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210596	B1500003462	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210596	B1500003462	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210596	B1500003462	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210597	B1500003463	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	800.00	800.00	0.00	36.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210597	B1500003463	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210597	B1500003463	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210598	B1500003464	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	800.00	800.00	0.00	36.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210598	B1500003464	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	210598	B1500003464	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-18	800.00	800.00	0.00	729.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210599	B1500003465	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-25	5,650.05	5,650.05	0.00	239.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210599	B1500003465	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-25	5,650.05	5,650.05	0.00	5,410.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210601	B1500003467	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-25	6,350.05	6,350.05	0.00	269.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	210601	B1500003467	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-25	6,350.05	6,350.05	0.00	6,080.98	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-12-16	2024-12-31	2025-02-11	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	216	B1500000216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-12-16	2024-12-31	2025-02-11	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	217	B1500000217	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-02	2025-01-17	2025-02-14	4,900.00	4,900.00	0.00	245.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	217	B1500000217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-02	2025-01-17	2025-02-14	4,900.00	4,900.00	0.00	4,655.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	218	B1500000218	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-16	2025-01-31	2025-02-13	5,600.00	5,600.00	0.00	280.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	218	B1500000218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-16	2025-01-31	2025-02-13	5,600.00	5,600.00	0.00	5,320.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-02-03	2025-02-18	2025-02-24	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-02-03	2025-02-18	2025-02-24	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	195984	E4500000055	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-24	519,200.00	519,200.00	0.00	519,200.00	Completo	30
001859	MULTIGRABAD O SRL	02090177	B1500008876	O/C	Otro Crédito	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-18	4,125.64	4,125.64	0.00	4,125.64	Completo	0
001893	OPEN CLEAN, SRL	358	B1500000358	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-12-10	2024-12-25	2025-02-10	32,095.13	32,095.13	0.00	1,468.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	358	B1500000358	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-12-10	2024-12-25	2025-02-10	32,095.13	32,095.13	0.00	1,359.96	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	358	B1500000358	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-12-10	2024-12-25	2025-02-10	32,095.13	32,095.13	0.00	29,266.41	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	362	B1500000362	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-02	2025-01-17	2025-02-06	232,932.00	232,932.00	0.00	10,659.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	362	B1500000362	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-02	2025-01-17	2025-02-06	232,932.00	232,932.00	0.00	9,870.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	362	B1500000362	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-02	2025-01-17	2025-02-06	232,932.00	232,932.00	0.00	212,402.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	363	B1500000363	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-08	2025-01-23	2025-02-07	285,290.02	285,290.02	0.00	13,055.65	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	363	B1500000363	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-08	2025-01-23	2025-02-07	285,290.02	285,290.02	0.00	12,088.56	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	363	B1500000363	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-08	2025-01-23	2025-02-07	285,290.02	285,290.02	0.00	260,145.81	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	364	B1500000364	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-08	2025-01-23	2025-02-13	23,179.81	23,179.81	0.00	1,060.77	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	364	B1500000364	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-08	2025-01-23	2025-02-13	23,179.81	23,179.81	0.00	982.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	364	B1500000364	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-08	2025-01-23	2025-02-13	23,179.81	23,179.81	0.00	21,136.84	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001924	PLADENT SRL	00000112	B1500000112	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001995	REFRIPARTES, S. A.	706	E4500000706	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2024-09-13	2024-10-13	2025-02-06	291,855.30	291,855.30	0.00	291,855.30	Completo	30
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00286721	B1500002018	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-27	2024-12-12	2025-02-13	916,038.94	916,038.94	0.00	22,684.25	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00286721	B1500002018	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-27	2024-12-12	2025-02-13	916,038.94	916,038.94	0.00	893,354.69	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00286772	B1500002021	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-12-04	2024-12-19	2025-02-13	307,806.00	307,806.00	0.00	9,241.20	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00286772	B1500002021	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-12-04	2024-12-19	2025-02-13	307,806.00	307,806.00	0.00	298,564.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00286799	B1500002022	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-12-09	2024-12-24	2025-02-13	163,994.00	163,994.00	0.00	3,248.50	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	00286799	B1500002022	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-12-09	2024-12-24	2025-02-13	163,994.00	163,994.00	0.00	160,745.50	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	286735	B1500002019	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-29	2024-12-14	2025-02-13	1,543,070.00	1,543,070.00	0.00	54,756.71	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	286735	B1500002019	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-29	2024-12-14	2025-02-13	1,543,070.00	1,543,070.00	0.00	1,488,313.29	Completo	15
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700538753	E4500001429	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-02	2025-02-01	2025-02-28	11,735.90	11,735.90	0.00	11,735.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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.	2700538944	E4500001450	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-02	2025-02-01	2025-02-28	9,643.63	9,643.63	0.00	9,643.63	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700541375	E4500001579	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-15	2025-02-14	2025-02-28	4,732.48	4,732.48	0.00	4,732.48	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004044	E4500000001	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-01-03	2025-01-03	2025-02-14	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004044	E4500000001	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-01-03	2025-01-03	2025-02-14	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	310	B1500000310	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-12-09	2024-12-09	2025-02-04	243,520.01	243,520.01	0.00	11,144.14	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	310	B1500000310	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-12-09	2024-12-09	2025-02-04	243,520.01	243,520.01	0.00	10,318.64	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	310	B1500000310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-12-09	2024-12-09	2025-02-04	243,520.01	243,520.01	0.00	222,057.23	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	NO. FACTCRED00036 254	B.150003441	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-09	2025-01-09	2025-02-04	93,839.50	93,839.50	0.00	93,839.50	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0173	B1500000173	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-21	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0173	B1500000173	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-21	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0173	B1500000173	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-21	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	0175	B1500000175	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-21	177,000.00	177,000.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0175	B1500000175	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-21	177,000.00	177,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0175	B1500000175	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-21	177,000.00	177,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-28	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-28	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0176	B1500000176	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-28	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000488191	E4500000503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-12-26	2024-12-26	2025-02-12	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000492102	E4500000662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-26	2025-01-26	2025-02-13	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2025	A1100005013	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2025	A1100005013	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	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 2025

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	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2025	A1100004994	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2025	A1100004994	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	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 2025

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	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	02-2025	A1100004971	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2025	A1100004971	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	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 2025

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	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	02-2025	A1100005024	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	02-2025	A1100005024	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2025	A1100004963	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2025	A1100004963	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	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 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2025	A1100004962	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	02-2025	A1100004962	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2025	A1100004964	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	02-2025	A1100004964	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2025	A1100004967	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2025	A1100004967	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002278	Ilesa SRL	168	B1500000168	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-28	372,240.31	372,240.31	0.00	15,772.89	Completo	0
002278	Ilesa SRL	168	B1500000168	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-28	372,240.31	372,240.31	0.00	356,467.42	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00539	B1500000539	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-05	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00539	B1500000539	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-05	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00539	B1500000539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-05	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00586	B1500000586	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-24	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	00586	B1500000586	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-24	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00586	B1500000586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-01-24	2025-02-23	2025-02-24	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10413	B1500001345	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	28,000.00	28,000.00	0.00	1,281.36	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10413	B1500001345	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	28,000.00	28,000.00	0.00	1,186.44	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10413	B1500001345	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	28,000.00	28,000.00	0.00	25,532.20	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10416	B15.0001346	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	14,500.00	14,500.00	0.00	663.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10416	B15.0001346	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	14,500.00	14,500.00	0.00	614.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10416	B15.0001346	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-12-10	2025-01-09	2025-02-10	14,500.00	14,500.00	0.00	13,222.03	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10978	B1500001360	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-04	2025-02-03	2025-02-21	60,000.00	60,000.00	0.00	2,745.76	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10978	B1500001360	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-04	2025-02-03	2025-02-21	60,000.00	60,000.00	0.00	2,542.37	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2019/10978	B1500001360	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-04	2025-02-03	2025-02-21	60,000.00	60,000.00	0.00	54,711.87	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00063	B1500001364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-21	7,500.00	7,500.00	0.00	343.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00063	B1500001364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-21	7,500.00	7,500.00	0.00	317.80	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00063	B1500001364	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-21	7,500.00	7,500.00	0.00	6,838.98	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00297	B1500001366	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-18	2025-02-17	2025-02-21	14,500.00	14,500.00	0.00	663.56	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00297	B1500001366	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-18	2025-02-17	2025-02-21	14,500.00	14,500.00	0.00	614.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00297	B1500001366	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-18	2025-02-17	2025-02-21	14,500.00	14,500.00	0.00	13,222.03	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/202500063	.B150001364	O/C	Otro Crédito	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-09	2025-02-08	2025-02-07	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-17182	B1500003309	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-13	157,707.00	157,707.00	0.00	7,217.10	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-17182	B1500003309	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-13	157,707.00	157,707.00	0.00	6,682.50	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-17182	B1500003309	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-13	157,707.00	157,707.00	0.00	143,807.40	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	4220939	E4500003322	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-28	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4220941	E4500003323	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-28	3,007,250.00	3,007,250.00	0.00	3,007,250.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4220944	E4500003324	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-28	8,667,557.50	8,667,557.50	0.00	8,664,562.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4220944	E4500003324	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-18	8,667,557.50	8,667,557.50	0.00	2,995.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4220972	E4500003326	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-28	68,632,343.22	68,632,343.22	0.00	68,623,843.22	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	4220972	E4500003326	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-06	68,632,343.22	68,632,343.22	0.00	8,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	674288	E4500003339	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-02-01	2025-02-16	2025-02-28	810,344.45	810,344.45	0.00	810,344.45	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0423	B1500000423	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-20	43,070.00	43,070.00	0.00	1,971.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0423	B1500000423	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-20	43,070.00	43,070.00	0.00	1,825.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0423	B1500000423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-20	43,070.00	43,070.00	0.00	39,274.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2025	A1100004985	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2025	A1100004985	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6914	B1500004680	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-11	36,320.40	36,320.40	0.00	1,539.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 6914	B1500004680	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-11	36,320.40	36,320.40	0.00	34,781.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	204	B150000204	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-07	14,160.00	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	204	B150000204	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-07	14,160.00	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	204	B150000204	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-20	2024-12-20	2025-02-07	14,160.00	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02090177	B1500008876	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-25	4,125.64	189.18	3,936.46	189.18	Pendiente	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00028124	B1500005244	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-01-24	2025-01-24	2025-02-20	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 2025

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	11-00028125	B1500005245	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-01-24	2025-01-24	2025-02-20	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00466171	B1500003599	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-28	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	0100464002	B1500003553	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-01-07	2025-01-07	2025-02-07	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0325	B1500000325	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-17	106,082.00	106,082.00	0.00	4,495.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0325	B1500000325	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-13	2025-02-12	2025-02-17	106,082.00	106,082.00	0.00	101,587.00	Completo	30
002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FA-00010627	B1500002008	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-08-02	2024-08-02	2025-02-07	2,230,200.00	2,230,200.00	0.00	2,230,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3016014	B1500003063	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-12-04	2024-12-04	2025-02-17	228,000.00	228,000.00	0.00	9,661.02	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3016014	B1500003063	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-12-04	2024-12-04	2025-02-17	228,000.00	228,000.00	0.00	218,338.98	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00146471	B1500002236	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-02-07	2025-02-07	2025-02-28	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9452	B1500009452	RET	Retención	OTROS	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-11	26,680.00	26,680.00	0.00	1,334.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9452	B1500009452	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-11	26,680.00	26,680.00	0.00	25,346.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9481	B1500009481	RET	Retención	OTROS	2025-02-13	2025-02-13	2025-02-25	24,040.00	24,040.00	0.00	1,202.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	9481	B1500009481	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-02-13	2025-02-13	2025-02-25	24,040.00	24,040.00	0.00	22,838.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9500	B1500009500	RET	Retención	OTROS	2025-02-21	2025-02-21	2025-02-28	31,360.00	31,360.00	0.00	1,568.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9500	B1500009500	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-02-21	2025-02-21	2025-02-28	31,360.00	31,360.00	0.00	29,792.00	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005753	B1500007121	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-01	2024-11-30	2025-02-04	11,025.00	11,025.00	0.00	551.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005753	B1500007121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-01	2024-11-30	2025-02-04	11,025.00	11,025.00	0.00	10,473.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	008592	B1500007157	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-14	2024-12-13	2025-02-17	52,155.00	52,155.00	0.00	1,463.95	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	008592	B1500007157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-14	2024-12-13	2025-02-17	52,155.00	52,155.00	0.00	50,691.05	Completo	60
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-06-0014	B1500000948	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-03	2024-06-03	2025-02-04	1,078,120.00	1,078,120.00	0.00	45,683.05	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-06-0014	B1500000948	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-03	2024-06-03	2025-02-04	1,078,120.00	1,078,120.00	0.00	1,032,436.95	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-06-0015	B1500000949	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-04	2024-06-04	2025-02-04	16,321,198.40	16,321,198.40	0.00	691,576.20	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-06-0015	B1500000949	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-06-04	2024-06-04	2025-02-04	16,321,198.40	16,321,198.40	0.00	15,629,622.20	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	419	B1500000419	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-01-22	2025-02-11	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	419	B1500000419	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-01-22	2025-01-22	2025-02-11	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FC-00000241	B1500000186	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-05	2024-12-05	2025-02-10	80,004.00	80,004.00	0.00	3,390.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FC-00000241	B1500000186	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-05	2024-12-05	2025-02-10	80,004.00	80,004.00	0.00	76,614.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	50000359	B1500000359	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-04	2025-01-03	2025-02-13	2,891.00	2,891.00	0.00	122.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	50000359	B1500000359	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-04	2025-01-03	2025-02-13	2,891.00	2,891.00	0.00	2,768.50	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	00260	B1500000260	RET	Retención	OTROS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-13	127,027.92	127,027.92	0.00	5,813.14	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	00260	B1500000260	RET	Retención	OTROS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-13	127,027.92	127,027.92	0.00	5,382.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	00260	B1500000260	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-13	127,027.92	127,027.92	0.00	115,832.24	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0258	B1500000258	RET	Retención	OTROS	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-04	219,362.00	219,362.00	0.00	10,038.60	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0258	B1500000258	RET	Retención	OTROS	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-04	219,362.00	219,362.00	0.00	9,295.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0258	B1500000258	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-06	2025-01-05	2025-02-04	219,362.00	219,362.00	0.00	200,028.40	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0259	B1500000259	RET	Retención	OTROS	2025-01-03	2025-02-02	2025-02-13	35,400.00	35,400.00	0.00	1,620.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0259	B1500000259	RET	Retención	OTROS	2025-01-03	2025-02-02	2025-02-13	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0259	B1500000259	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-03	2025-02-02	2025-02-13	35,400.00	35,400.00	0.00	32,280.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0261	B1500000261	RET	Retención	OTROS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-13	228,499.92	228,499.92	0.00	9,682.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0261	B1500000261	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-13	228,499.92	228,499.92	0.00	218,817.72	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	229	B1500000229	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2025-01-01	2025-02-10	398,384.41	398,384.41	0.00	18,231.15	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	229	B1500000229	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2025-01-01	2025-02-10	398,384.41	398,384.41	0.00	16,880.70	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	229	B1500000229	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-02	2025-01-01	2025-02-10	398,384.41	398,384.41	0.00	363,272.56	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	069	B1500000069	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-20	2025-02-19	2025-02-03	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	274,576.27	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	069	B1500000069	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-20	2025-02-19	2025-02-03	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	254,237.29	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	069	B1500000069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-20	2025-02-19	2025-02-03	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,471,186.44	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	438	B1500000438	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-05	2024-12-20	2025-02-07	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	438	B1500000438	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-05	2024-12-20	2025-02-07	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	438	B1500000438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-05	2024-12-20	2025-02-07	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	439	B1500000439	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-13	2025-01-28	2025-02-11	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	439	B1500000439	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-13	2025-01-28	2025-02-11	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	439	B1500000439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-13	2025-01-28	2025-02-11	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	137	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-10	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	137	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-10	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	138	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-02-01	2025-03-03	2025-02-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-02-01	2025-03-03	2025-02-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	262	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-10	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	262	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-10	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	263	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-02-01	2025-03-03	2025-02-24	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	263	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-02-01	2025-03-03	2025-02-24	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3968	B1500000604	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-17	2025-01-16	2025-02-07	14,580.74	14,580.74	0.00	729.04	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2023-3968	B1500000604	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-17	2025-01-16	2025-02-07	14,580.74	14,580.74	0.00	13,851.70	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0084	B1500000618	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-13	15,590.08	15,590.08	0.00	713.45	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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-2025-0084	B1500000618	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-13	15,590.08	15,590.08	0.00	660.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0084	B1500000618	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-13	15,590.08	15,590.08	0.00	14,216.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0111	B1500000619	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-13	48,946.40	48,946.40	0.00	2,239.91	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0111	B1500000619	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-13	48,946.40	48,946.40	0.00	2,074.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0111	B1500000619	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-13	48,946.40	48,946.40	0.00	44,632.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0168	B1500000625	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-16	2025-03-18	2025-02-28	626,351.94	626,351.94	0.00	26,540.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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-2025-0168	B1500000625	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-16	2025-03-18	2025-02-28	626,351.94	626,351.94	0.00	599,811.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0020	B1500000612	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-17	2025-02-16	2025-02-03	622,314.21	622,314.21	0.00	26,369.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0020	B1500000612	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-17	2025-02-16	2025-02-03	622,314.21	622,314.21	0.00	595,944.96	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0064	B1500000615	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-17	51,907.07	51,907.07	0.00	2,595.35	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0064	B1500000615	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-17	51,907.07	51,907.07	0.00	49,311.72	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0065	B1500000616	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-17	14,056.10	14,056.10	0.00	702.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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/2025/0065	B1500000616	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-23	2025-02-22	2025-02-17	14,056.10	14,056.10	0.00	13,353.29	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0135	B1500000620	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-18	8,600.36	8,600.36	0.00	430.02	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0135	B1500000620	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-18	8,600.36	8,600.36	0.00	8,170.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0150	B1500000622	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-25	14,176.84	14,176.84	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0150	B1500000622	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-25	14,176.84	14,176.84	0.00	674.94	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0150	B1500000622	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-25	14,176.84	14,176.84	0.00	13,298.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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/2025/0151	B1500000623	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-25	17,420.78	17,420.78	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0151	B1500000623	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-25	17,420.78	17,420.78	0.00	837.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0151	B1500000623	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-21	2025-02-20	2025-02-25	17,420.78	17,420.78	0.00	16,380.22	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-15	2024-11-15	2025-02-10	225,763.03	225,763.03	0.00	10,331.53	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-15	2024-11-15	2025-02-10	225,763.03	225,763.03	0.00	9,566.23	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	052	B1500000052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-15	2024-11-15	2025-02-10	225,763.03	225,763.03	0.00	205,865.27	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-16	2024-12-16	2025-02-11	1,246,906.41	1,246,906.41	0.00	9,882.04	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-16	2024-12-16	2025-02-11	1,246,906.41	1,246,906.41	0.00	988.20	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-16	2024-12-16	2025-02-11	1,246,906.41	1,246,906.41	0.00	6,163.43	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-16	2024-12-16	2025-02-11	1,246,906.41	1,246,906.41	0.00	12,154.91	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	053	B1500000053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-16	2024-12-16	2025-02-11	1,246,906.41	1,246,906.41	0.00	1,217,717.83	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	054	B1500000054	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-18	2024-12-18	2025-02-06	295,000.00	295,000.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	054	B1500000054	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-18	2024-12-18	2025-02-06	295,000.00	295,000.00	0.00	12,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	054	B1500000054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-12-18	2024-12-18	2025-02-06	295,000.00	295,000.00	0.00	269,000.00	Completo	0
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0151620	B1500000516	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-12-16	2024-12-31	2025-02-12	89,999.90	89,999.90	0.00	3,813.56	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0151620	B1500000516	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-12-16	2024-12-31	2025-02-12	89,999.90	89,999.90	0.00	86,186.34	Completo	15
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	256	B1500000256	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-29	2024-06-28	2025-02-17	713,900.00	713,900.00	0.00	32,670.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	256	B1500000256	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-29	2024-06-28	2025-02-17	713,900.00	713,900.00	0.00	30,250.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-05-29	2024-06-28	2025-02-17	713,900.00	713,900.00	0.00	650,980.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	272	B1500000272	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-15	2024-11-14	2025-02-11	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	272	B1500000272	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-15	2024-11-14	2025-02-11	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	272	B1500000272	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-15	2024-11-14	2025-02-11	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2025	A1100004973	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2025	A1100004973	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	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 2025

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	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	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 2025

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	02-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002061	B1500001641	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-12	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002061	B1500001641	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-12	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002061	B1500001641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-12	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002062	B1500001642	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-20	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002062	B1500001642	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-20	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002062	B1500001642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-20	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-03	2024-12-03	2025-02-11	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-03	2024-12-03	2025-02-11	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	209	B1500000209	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-03	2024-12-03	2025-02-11	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-19	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-19	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	213	B150000213	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-19	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	16-18-2023-00138		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-20	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	16-18-2023-00138		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-31	2025-01-31	2025-02-20	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003787	CENTROXPERT STE, SRL	4032	B1500004032	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-12-02	2025-01-01	2025-02-18	7,200,152.41	7,200,152.41	0.00	305,091.20	Completo	30
003787	CENTROXPERT STE, SRL	4032	B1500004032	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2024-12-02	2025-01-01	2025-02-18	7,200,152.41	7,200,152.41	0.00	6,895,061.21	Completo	30
003787	CENTROXPERT STE, SRL	4228	B1500004228	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-17	87,500.00	87,500.00	0.00	3,707.63	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003787	CENTROXPERS STE, SRL	4228	B1500004228	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-17	87,500.00	87,500.00	0.00	83,792.37	Completo	30
003832	ELECTROM, SAS	157412	B1500001370	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-12-05	2025-01-04	2025-02-26	907,691.40	907,691.40	0.00	38,461.50	Completo	30
003832	ELECTROM, SAS	157412	B1500001370	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-12-05	2025-01-04	2025-02-26	907,691.40	907,691.40	0.00	869,229.90	Completo	30
003839	CONFECCIONE S IRIS SRL	257	B1500000257	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2024-12-18	2025-01-17	2025-02-10	99,969.60	99,969.60	0.00	4,236.00	Completo	30
003839	CONFECCIONE S IRIS SRL	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-12-18	2025-01-17	2025-02-10	99,969.60	99,969.60	0.00	95,733.60	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT-53	B1500000052	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-20	2,542,748.81	2,542,748.81	0.00	107,743.59	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT-53	B1500000052	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-20	2,542,748.81	2,542,748.81	0.00	2,435,005.22	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	448	B1500000448	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-29	2025-01-29	2025-02-20	88,500.00	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	448	B1500000448	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-29	2025-01-29	2025-02-20	88,500.00	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	448	B1500000448	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-29	2025-01-29	2025-02-20	88,500.00	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	033	B1500000033	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-25	2024-11-25	2025-02-10	309,296.90	309,296.90	0.00	302,056.63	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	033	B1500000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-25	2024-11-25	2025-02-10	309,296.90	309,296.90	0.00	2,451.25	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	033	B1500000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-25	2024-11-25	2025-02-10	309,296.90	309,296.90	0.00	245.13	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	033	B150000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-25	2024-11-25	2025-02-10	309,296.90	309,296.90	0.00	1,528.85	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	033	B150000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-25	2024-11-25	2025-02-10	309,296.90	309,296.90	0.00	3,015.04	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	037	B150000037	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-24	1,967,345.28	1,967,345.28	0.00	1,922,297.56	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	037	B150000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-24	1,967,345.28	1,967,345.28	0.00	14,997.41	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	037	B150000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-24	1,967,345.28	1,967,345.28	0.00	1,499.74	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	037	B150000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-24	1,967,345.28	1,967,345.28	0.00	9,353.88	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	037	B1500000037	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-24	1,967,345.28	1,967,345.28	0.00	19,196.69	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-14	41,300.00	41,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-14	41,300.00	41,300.00	0.00	3,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-01-08	2025-02-14	41,300.00	41,300.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000123	B1500000123	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-02-03	2025-03-05	2025-02-25	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000123	B1500000123	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-02-03	2025-03-05	2025-02-25	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000123	B1500000123	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-02-03	2025-03-05	2025-02-25	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	927	B1500000927	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-10	772,784.71	772,784.71	0.00	35,364.72	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	927	B1500000927	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-10	772,784.71	772,784.71	0.00	32,745.11	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	927	B1500000927	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-10	772,784.71	772,784.71	0.00	704,674.88	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	277	B1500000277	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-12-19	2025-01-18	2025-02-25	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.52	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	277	B1500000277	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-12-19	2025-01-18	2025-02-25	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	277	B1500000277	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-12-19	2025-01-18	2025-02-25	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.94	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	288	B1500000288	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-31	2025-03-02	2025-02-28	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	288	B1500000288	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-31	2025-03-02	2025-02-28	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	288	B1500000288	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-31	2025-03-02	2025-02-28	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-19	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-19	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	209	B1500000209	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-19	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	210	B1500000210	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-24	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	210	B1500000210	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-24	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	210	B1500000210	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-01-20	2025-02-24	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/12839	B1500000379	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-05	2025-01-04	2025-02-06	119,619.68	119,619.68	0.00	5,498.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/12839	B1500000379	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-05	2025-01-04	2025-02-06	119,619.68	119,619.68	0.00	114,120.88	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12883	B1500000383	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-11	2025-01-10	2025-02-07	3,569.85	3,569.85	0.00	151.27	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12883	B1500000383	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-11	2025-01-10	2025-02-07	3,569.85	3,569.85	0.00	3,418.58	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	461	B1500000461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-01-02	2025-01-02	2025-02-10	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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 ALCANTARILLA DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	468	B1500000468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-02-02	2025-02-02	2025-02-20	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000200	B1500000246	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-07	2024-06-06	2025-02-25	2,495,053.10	2,495,053.10	0.00	105,722.59	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000200	B1500000246	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-07	2024-06-06	2025-02-25	2,495,053.10	2,495,053.10	0.00	2,389,330.51	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000201	B1500000247	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-07	2024-06-06	2025-02-25	731,835.00	731,835.00	0.00	31,009.96	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	R0000201	B1500000247	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-07	2024-06-06	2025-02-25	731,835.00	731,835.00	0.00	700,825.04	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8175	B1500004098	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-20	2024-06-19	2025-02-17	778,792.90	778,792.90	0.00	38,939.65	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8175	B1500004098	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-05-20	2024-06-19	2025-02-17	778,792.90	778,792.90	0.00	739,853.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8456	B1500004468	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-31	2024-11-30	2025-02-11	3,259,179.00	3,259,179.00	0.00	162,958.95	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8456	B1500004468	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-31	2024-11-30	2025-02-11	3,259,179.00	3,259,179.00	0.00	3,096,220.05	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8457	B1500004469	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-31	2024-11-30	2025-02-04	2,897,755.00	2,897,755.00	0.00	144,887.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

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	F3-8457	B1500004469	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-31	2024-11-30	2025-02-04	2,897,755.00	2,897,755.00	0.00	2,752,867.25	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	061	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-25	2024-08-24	2025-02-20	220,073.12	220,073.12	0.00	167.77	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	061	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-25	2024-08-24	2025-02-20	220,073.12	220,073.12	0.00	3,487.84	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	061	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-25	2024-08-24	2025-02-20	220,073.12	220,073.12	0.00	2,147.40	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	061	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-25	2024-08-24	2025-02-20	220,073.12	220,073.12	0.00	1,677.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	061	B1500000061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-07-25	2024-08-24	2025-02-20	220,073.12	220,073.12	0.00	212,592.45	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3633-2025	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-19	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3633-2025	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-19	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3633-2025	B1500000509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-01-10	2025-02-09	2025-02-19	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	011	B1500000027	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-02	2025-02-01	2025-02-17	123,487.00	123,487.00	0.00	18,837.00	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	011	B1500000027	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-02	2025-02-01	2025-02-17	123,487.00	123,487.00	0.00	10,465.00	Completo	30
004142	ELIESEER MATOS FELIZ	011	B1500000027	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-02	2025-02-01	2025-02-17	123,487.00	123,487.00	0.00	94,185.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000286	B1500000286	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-12-04	2025-01-03	2025-02-20	15,151.20	15,151.20	0.00	642.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000286	B1500000286	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-12-04	2025-01-03	2025-02-20	15,151.20	15,151.20	0.00	14,509.20	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000290	B1500000290	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-20	14,339.36	14,339.36	0.00	607.60	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000290	B1500000290	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-20	14,339.36	14,339.36	0.00	13,731.76	Completo	30
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	269	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-22	2025-01-22	2025-02-21	4,880,136.14	4,880,136.14	0.00	176,163.15	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	269	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-22	2025-01-22	2025-02-21	4,880,136.14	4,880,136.14	0.00	163,114.03	Completo	0
004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	269	B1500000269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-22	2025-01-22	2025-02-21	4,880,136.14	4,880,136.14	0.00	3,510,213.85	Completo	0
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000359	E4500000359	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-11	92,615.25	92,615.25	0.00	92,615.25	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00059900	B1500001189	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-02-01	2025-02-01	2025-02-28	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	711	B1500000349	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-08-27	2024-09-26	2025-02-18	3,742,206.25	3,742,206.25	0.00	158,568.06	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	711	B1500000349	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-08-27	2024-09-26	2025-02-18	3,742,206.25	3,742,206.25	0.00	3,583,638.19	Completo	30
004263	ALPHA CONSULTING, SA	129	B1500000129	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-05	2024-11-05	2025-02-07	297,124.00	297,124.00	0.00	13,597.20	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	129	B1500000129	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-05	2024-11-05	2025-02-07	297,124.00	297,124.00	0.00	12,590.00	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	129	B1500000129	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-05	2024-11-05	2025-02-07	297,124.00	297,124.00	0.00	270,936.80	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-12-26	2025-02-26	486,616.31	486,616.31	0.00	22,268.88	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-12-26	2025-02-26	486,616.31	486,616.31	0.00	20,619.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004263	ALPHA CONSULTING, SA	132	B1500000132	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-26	2024-12-26	2025-02-26	486,616.31	486,616.31	0.00	443,728.09	Completo	0
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1522	B1500001184	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-20	325,450.00	325,450.00	0.00	16,272.50	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1522	B1500001184	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-20	325,450.00	325,450.00	0.00	309,177.50	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-276082	B1500000596	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-11-08	2024-12-08	2025-02-26	28,868.00	28,868.00	0.00	1,321.08	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-276082	B1500000596	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2024-11-08	2024-12-08	2025-02-26	28,868.00	28,868.00	0.00	1,223.22	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-276082	B1500000596	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2024-11-08	2024-12-08	2025-02-26	28,868.00	28,868.00	0.00	26,323.70	Completo	30
004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	90415696	E4500000042	O/C	Otro Crédito	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-02-28	2025-02-28	2025-02-28	429,833,058.59	149,034,671.17	280,798,387.42	85,966,611.72	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	90415696	E4500000042	O/C	Otro Crédito	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-02-28	2025-02-28	2025-02-28	429,833,058.59	149,034,671.17	280,798,387.42	21,491,652.93	Pendiente	0
004355	M&E CONSULTANTS PROFESIONALES AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-11	2,523,595.20	2,523,595.20	0.00	230,973.12	Completo	0
004355	M&E CONSULTANTS PROFESIONALES AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	046	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-10	2025-01-10	2025-02-11	2,523,595.20	2,523,595.20	0.00	1,283,184.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/01/0017	B1500000678	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-03	2025-02-02	2025-02-13	13,357.60	13,357.60	0.00	566.00	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/01/0017	B1500000678	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-03	2025-02-02	2025-02-13	13,357.60	13,357.60	0.00	12,791.60	Completo	30
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005086	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-05	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005086	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-05	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005086	B1500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-05	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	423	B150000011	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-24	199,999.99	199,999.99	0.00	9,152.54	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	423	B150000011	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-24	199,999.99	199,999.99	0.00	8,474.58	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	423	B150000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-24	199,999.99	199,999.99	0.00	182,372.87	Completo	0
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	033	E450000033	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-01-03	2025-02-02	2025-02-24	624,647.16	624,647.16	0.00	624,647.16	Completo	30
004445	HAS TECNOLOGIA, SRL	FD-0001556	B1500000194	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-12-12	2025-01-11	2025-02-21	75,520.00	75,520.00	0.00	3,200.00	Completo	30
004445	HAS TECNOLOGIA, SRL	FD-0001556	B1500000194	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-12-12	2025-01-11	2025-02-21	75,520.00	75,520.00	0.00	72,320.00	Completo	30
004482	FIORI, SRL	FT-0000002786	B1500000105	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-10	200,340.00	200,340.00	0.00	8,488.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004482	FIORI, SRL	FT-0000002786	B1500000105	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-11-05	2024-12-05	2025-02-10	200,340.00	200,340.00	0.00	191,851.02	Completo	30
004493	COMERCIAL KOBO SRL	284	B1500000074	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-24	207,199.32	207,199.32	0.00	9,482.00	Completo	30
004493	COMERCIAL KOBO SRL	284	B1500000074	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-24	207,199.32	207,199.32	0.00	8,779.63	Completo	30
004493	COMERCIAL KOBO SRL	284	B1500000074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2024-12-16	2025-01-15	2025-02-24	207,199.32	207,199.32	0.00	188,937.69	Completo	30
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000190	B1500000786	RET	Retención	OTROS	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-26	164,700.16	164,700.16	0.00	6,433.60	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000190	B1500000786	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-26	164,700.16	164,700.16	0.00	158,266.56	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000191	B1500000787	RET	Retención	OTROS	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-17	387,936.00	387,936.00	0.00	15,153.75	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000191	B1500000787	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-17	387,936.00	387,936.00	0.00	372,782.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000192	B1500000788	RET	Retención	OTROS	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-20	229,839.36	229,839.36	0.00	8,978.10	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000192	B1500000788	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-20	229,839.36	229,839.36	0.00	220,861.26	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000196	B1500000792	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-02-20	1,047,694.00	1,047,694.00	0.00	52,384.70	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000196	B1500000792	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-02-20	1,047,694.00	1,047,694.00	0.00	995,309.30	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000197	B1500000793	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-02-25	1,527,555.00	1,527,555.00	0.00	76,377.75	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000197	B1500000793	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-02-25	1,527,555.00	1,527,555.00	0.00	1,451,177.25	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000210	B1500000806	RET	Retención	OTROS	2024-12-05	2024-12-05	2025-02-19	189,930.00	189,930.00	0.00	9,496.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000210	B1500000806	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-05	2024-12-05	2025-02-19	189,930.00	189,930.00	0.00	180,433.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000215	B1500000811	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-24	1,708,494.00	1,708,494.00	0.00	85,424.70	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000215	B1500000811	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-24	1,708,494.00	1,708,494.00	0.00	1,623,069.30	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000217	B1500000813	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-17	61,132.80	61,132.80	0.00	2,388.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000217	B1500000813	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-17	61,132.80	61,132.80	0.00	58,744.80	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000218	B1500000814	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-19	149,758.00	149,758.00	0.00	7,487.90	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000218	B1500000814	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-19	149,758.00	149,758.00	0.00	142,270.10	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000220	B1500000816	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-18	15,290.88	15,290.88	0.00	597.30	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000220	B1500000816	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-18	15,290.88	15,290.88	0.00	14,693.58	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000226	B1500000822	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-17	461,970.00	461,970.00	0.00	23,098.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000226	B1500000822	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-17	461,970.00	461,970.00	0.00	438,871.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000238	B1500000832	RET	Retención	OTROS	2024-12-17	2024-12-17	2025-02-19	1,699,840.00	1,699,840.00	0.00	53,368.53	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000238	B1500000832	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-17	2024-12-17	2025-02-19	1,699,840.00	1,699,840.00	0.00	1,338,928.76	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000238	B1500000832	N/C	Nota de Crédito	OTROS	2024-12-17	2024-12-17	2025-02-05	1,699,840.00	1,699,840.00	0.00	307,542.71	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000251	B1500000843	RET	Retención	OTROS	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-13	10,390,741.60	10,390,741.60	0.00	422,417.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000251	B1500000843	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-13	10,390,741.60	10,390,741.60	0.00	9,968,324.60	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000252	B1500000844	RET	Retención	OTROS	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-13	5,861,037.44	5,861,037.44	0.00	242,805.90	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000252	B1500000844	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-14	2025-01-14	2025-02-13	5,861,037.44	5,861,037.44	0.00	5,618,231.54	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000282	B1500000874	RET	Retención	OTROS	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-26	8,935,955.59	8,935,955.59	0.00	369,807.44	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000282	B1500000874	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-02-04	2025-02-04	2025-02-26	8,935,955.59	8,935,955.59	0.00	8,566,148.15	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	00216	B1500000812	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-17	199,616.00	199,616.00	0.00	7,797.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	00216	B1500000812	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-02-17	199,616.00	199,616.00	0.00	191,818.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	206	B1500000802	RET	Retención	OTROS	2024-12-03	2024-12-03	2025-02-18	86,929.92	86,929.92	0.00	3,683.47	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	206	B1500000802	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-03	2024-12-03	2025-02-18	86,929.92	86,929.92	0.00	83,246.45	Completo	0
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-10	233,876.00	233,876.00	0.00	10,702.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-10	233,876.00	233,876.00	0.00	9,910.00	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-08	2025-02-07	2025-02-10	233,876.00	233,876.00	0.00	213,263.20	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	102	B1500000102	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-14	2025-01-13	2025-02-25	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	102	B1500000102	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-12-14	2025-01-13	2025-02-25	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	1,017,000.00	Completo	30
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	1857	B1500000111	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-06	40,120.00	40,120.00	0.00	1,836.00	Completo	0
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	1857	B1500000111	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-06	40,120.00	40,120.00	0.00	1,700.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	1857	B1500000111	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-11-27	2024-11-27	2025-02-06	40,120.00	40,120.00	0.00	36,584.00	Completo	0
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	9802	B1500000340	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-01-01	2025-01-31	2025-02-04	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	53930	B1500000834	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-01-03	2025-01-03	2025-02-07	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	529	B1500000529	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	45,430.00	45,430.00	0.00	2,079.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	529	B1500000529	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	45,430.00	45,430.00	0.00	1,925.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	529	B1500000529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-16	2025-02-15	2025-02-18	45,430.00	45,430.00	0.00	41,426.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	534	B1500000534	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-18	165,436.00	165,436.00	0.00	7,570.80	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	534	B1500000534	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-18	165,436.00	165,436.00	0.00	7,010.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	534	B1500000534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-01-07	2025-02-06	2025-02-18	165,436.00	165,436.00	0.00	150,855.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2025-02-28	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero

369,157,857.00