



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	22/09/2022	50,028,905.46	33,495,330.22	202,819.87	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	05/09/2022	50,028,905.46	33,495,330.22	207,702.57	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	22/09/2022	50,028,905.46	33,495,330.22	3,853,577.51	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	05/09/2022	50,028,905.46	33,495,330.22	3,946,348.82	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208055201405725	B1500042350	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	08/08/2022	08/08/2022	01/09/2022	1,427.46	0.00	55.46	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209055201420091	B1500043210	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/09/2022	05/09/2022	26/09/2022	1,431.14	0.00	55.60	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208055201410479	B1500042470	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/08/2022	05/08/2022	01/09/2022	25,589.81	0.00	989.28	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209055201424793	B1500043331	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/09/2022	05/09/2022	26/09/2022	25,655.82	0.00	992.08	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209063202566323	B1500043083	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/09/2022	06/09/2022	26/09/2022	25,701.67	0.00	994.28	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208063202506600	B1500042218	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/08/2022	06/08/2022	01/09/2022	27,707.73	0.00	1,084.99	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208055201405725	B1500042350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	08/08/2022	08/08/2022	01/09/2022	1,427.46	0.00	1,372.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209055201420091	B1500043210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/09/2022	05/09/2022	26/09/2022	1,431.14	0.00	1,375.54	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208063202540728	B1500042352	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/08/2022	06/08/2022	23/09/2022	137,793.50	0.00	2,278.89	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209063202599520	B1500043103	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/09/2022	06/09/2022	26/09/2022	62,397.44	0.00	2,412.21	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208055201410479	B1500042470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/08/2022	05/08/2022	01/09/2022	25,589.81	0.00	24,600.53	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209055201424793	B1500043331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/09/2022	05/09/2022	26/09/2022	25,655.82	0.00	24,663.74	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209063202566323	B1500043083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/09/2022	06/09/2022	26/09/2022	25,701.67	0.00	24,707.39	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208063202506600	B1500042218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/08/2022	06/08/2022	01/09/2022	27,707.73	0.00	26,622.74	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202208063202540728	B1500042352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/08/2022	06/08/2022	23/09/2022	137,793.50	0.00	56,972.31	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202209063202599520	B1500043103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/09/2022	06/09/2022	26/09/2022	62,397.44	0.00	59,985.23	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	187104577	B1500002259	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/08/2022	15/08/2022	29/09/2022	38,519.29	0.00	1,486.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	187104577	B1500002259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/08/2022	15/08/2022	29/09/2022	38,519.29	0.00	37,032.54	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0269	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/08/2022	25/08/2022	05/09/2022	3,186.00	0.00	135.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0269	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/08/2022	25/08/2022	05/09/2022	3,186.00	0.00	145.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0270	B1500000270	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/08/2022	03/09/2022	05/09/2022	12,390.00	0.00	525.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0270	B1500000270	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/08/2022	03/09/2022	05/09/2022	12,390.00	0.00	567.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0271	B1500000271	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	32,214.00	0.00	1,365.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0271	B1500000271	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	32,214.00	0.00	1,474.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0269	B1500000269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/08/2022	25/08/2022	05/09/2022	3,186.00	0.00	2,905.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0270	B1500000270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/08/2022	03/09/2022	05/09/2022	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0271	B1500000271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	28/09/2022	32,214.00	0.00	29,374.80	Completo	15
001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO	07	B1500000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	17/08/2022	17/08/2022	27/09/2022	590,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO	07	B1500000007	RET	Retención	NO DEFENIDO	17/08/2022	17/08/2022	27/09/2022	590,000.00	0.00	90,000.00	Completo	0
001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO	07	B1500000007	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	17/08/2022	17/08/2022	27/09/2022	590,000.00	0.00	450,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494244	B1500037682	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/08/2022	24/08/2022	29/09/2022	540.00	0.00	27.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490215	B1500037402	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488744	B1500037325	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/08/2022	03/08/2022	05/09/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495032	B1500037733	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492271	B1500037549	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493548	B1500037637	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490537	B1500037427	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490155	B1500037399	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488402	B1500037297	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488862	B1500037331	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/08/2022	03/08/2022	05/09/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493895	B1500037664	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494562	B1500037702	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490859	B1500037456	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491247	B1500037483	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495368	B1500037744	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491333	B1500037491	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491878	B1500037513	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493486	B1500037634	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494633	B1500037707	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495702	B1500037796	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492877	B1500037604	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/08/2022	19/08/2022	29/09/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490522	B1500037425	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493714	B1500037650	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488671	B1500037319	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/08/2022	03/08/2022	05/09/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2489263	B1500037359	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2022	05/08/2022	05/09/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492304	B1500037552	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493485	B1500037633	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491141	B1500037478	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488066	B1500037268	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490930	B1500037458	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490278	B1500037409	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493909	B1500037666	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488084	B1500037275	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2489924	B1500037379	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/08/2022	08/08/2022	05/09/2022	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492961	B1500037614	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/08/2022	19/08/2022	29/09/2022	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494811	B1500037716	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488398	B1500037296	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494634	B1500037708	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495748	B1500037799	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	2,400.00	0.00	120.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494670	B1500037710	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490815	B1500037453	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492669	B1500037589	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/08/2022	18/08/2022	29/09/2022	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490983	B1500037464	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	3,060.00	0.00	153.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492143	B1500037523	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	3,480.00	0.00	174.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491898	B1500037518	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	3,780.00	0.00	189.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494312	B1500037687	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/08/2022	24/08/2022	29/09/2022	4,020.00	0.00	201.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493676	B1500037643	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	4,260.00	0.00	213.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488330	B1500037290	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	4,320.00	0.00	216.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488191	B1500037285	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	4,380.00	0.00	219.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492227	B1500037545	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	4,380.00	0.00	219.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495699	B1500037795	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	4,560.00	0.00	228.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490061	B1500037393	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	4,920.00	0.00	246.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493700	B1500037647	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495596	B1500037760	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	4,980.00	0.00	249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488491	B1500037305	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	5,100.00	0.00	255.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490300	B1500037412	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	5,340.00	0.00	267.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491355	B1500037493	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	6,000.00	0.00	300.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2489367	B1500037363	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2022	05/08/2022	05/09/2022	6,480.00	0.00	324.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495010	B1500037731	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	6,780.00	0.00	339.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490301	B1500037413	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	7,380.00	0.00	369.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2496314	B1500037824	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	8,220.00	0.00	411.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493960	B1500037670	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	9,840.00	0.00	492.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494244	B1500037682	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/08/2022	24/08/2022	29/09/2022	540.00	0.00	513.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490215	B1500037402	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488744	B1500037325	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/08/2022	03/08/2022	05/09/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495032	B1500037733	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492271	B1500037549	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493548	B1500037637	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490537	B1500037427	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490155	B1500037399	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488402	B1500037297	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488862	B1500037331	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/08/2022	03/08/2022	05/09/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493895	B1500037664	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494562	B1500037702	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490859	B1500037456	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491247	B1500037483	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495368	B1500037744	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488203	B1500037287	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491333	B1500037491	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491878	B1500037513	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493486	B1500037634	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494633	B1500037707	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495702	B1500037796	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2496316	B1500037826	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	26,500.00	0.00	1,325.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492877	B1500037604	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/08/2022	19/08/2022	29/09/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490587	B1500037433	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	27,400.00	0.00	1,370.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490522	B1500037425	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493714	B1500037650	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488671	B1500037319	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/08/2022	03/08/2022	05/09/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2489263	B1500037359	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2022	05/08/2022	05/09/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492304	B1500037552	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493485	B1500037633	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491141	B1500037478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488066	B1500037268	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490930	B1500037458	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490278	B1500037409	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493909	B1500037666	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488084	B1500037275	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2489924	B1500037379	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/08/2022	08/08/2022	05/09/2022	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492961	B1500037614	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/08/2022	19/08/2022	29/09/2022	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494811	B1500037716	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488398	B1500037296	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494634	B1500037708	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495748	B1500037799	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494670	B1500037710	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/08/2022	25/08/2022	29/09/2022	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490815	B1500037453	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492669	B1500037589	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/08/2022	18/08/2022	29/09/2022	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490983	B1500037464	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492143	B1500037523	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491898	B1500037518	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2494312	B1500037687	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/08/2022	24/08/2022	29/09/2022	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493676	B1500037643	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/08/2022	22/08/2022	29/09/2022	4,260.00	0.00	4,047.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488330	B1500037290	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	4,320.00	0.00	4,104.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488191	B1500037285	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2492227	B1500037545	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/08/2022	17/08/2022	29/09/2022	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495699	B1500037795	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490061	B1500037393	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493700	B1500037647	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495596	B1500037760	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488491	B1500037305	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/08/2022	02/08/2022	05/09/2022	5,100.00	0.00	4,845.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490300	B1500037412	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2491355	B1500037493	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/08/2022	12/08/2022	05/09/2022	6,000.00	0.00	5,700.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2489367	B1500037363	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2022	05/08/2022	05/09/2022	6,480.00	0.00	6,156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2495010	B1500037731	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/08/2022	26/08/2022	29/09/2022	6,780.00	0.00	6,441.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490301	B1500037413	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	09/08/2022	05/09/2022	7,380.00	0.00	7,011.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2496314	B1500037824	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	8,220.00	0.00	7,809.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2493960	B1500037670	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/08/2022	23/08/2022	29/09/2022	9,840.00	0.00	9,348.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2488203	B1500037287	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2496316	B1500037826	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	26,500.00	0.00	25,175.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2490587	B1500037433	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	27,400.00	0.00	26,030.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31817095	B1500035216	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/08/2022	02/08/2022	29/09/2022	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01762926	B1500003788	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/09/2022	02/09/2022	28/09/2022	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00955883	B1500000863	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00955940	B1500000866	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00952616	B1500000849	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0076	B1500000076	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	28/09/2022	41,300.00	0.00	3,500.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0076	B1500000076	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	28/09/2022	41,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	0076	B1500000076	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	28/09/2022	41,300.00	0.00	31,500.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4037	B1500000730	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	4,248.00	0.00	180.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4037	B1500000730	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	4,248.00	0.00	194.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4017	B1500000728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	4,602.00	0.00	195.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4017	B1500000728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	4,602.00	0.00	210.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3997	B1500000720	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/08/2022	17/08/2022	07/09/2022	6,136.00	0.00	260.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3998	B1500000721	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/08/2022	17/08/2022	07/09/2022	6,136.00	0.00	260.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4056	B1500000735	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/08/2022	06/09/2022	23/09/2022	12,685.00	0.00	537.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4057	B1500000736	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/08/2022	06/09/2022	23/09/2022	13,039.00	0.00	552.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4056	B1500000735	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/08/2022	06/09/2022	23/09/2022	12,685.00	0.00	580.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4057	B1500000736	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/08/2022	06/09/2022	23/09/2022	13,039.00	0.00	596.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4008	B1500000723	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	19/08/2022	08/09/2022	15,930.00	0.00	675.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4040	B1500000733	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	16,225.00	0.00	687.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4012	B1500000725	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	16,461.00	0.00	697.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4008	B1500000723	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	19/08/2022	08/09/2022	15,930.00	0.00	729.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4040	B1500000733	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	16,225.00	0.00	742.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4012	B1500000725	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	16,461.00	0.00	753.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4016	B1500000727	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	18,113.00	0.00	767.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4016	B1500000727	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	18,113.00	0.00	828.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4015	B1500000726	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	23,010.00	0.00	975.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4015	B1500000726	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4038	B1500000731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4038	B1500000731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4011	B1500000724	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	67,732.00	0.00	2,870.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4011	B1500000724	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	67,732.00	0.00	3,099.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4041	B1500000734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	77,679.40	0.00	3,291.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4041	B1500000734	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	77,679.40	0.00	3,554.82	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4037	B1500000730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	4,248.00	0.00	3,873.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4017	B1500000728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	4,602.00	0.00	4,196.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3997	B1500000720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/08/2022	17/08/2022	07/09/2022	6,136.00	0.00	5,876.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3998	B1500000721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/08/2022	17/08/2022	07/09/2022	6,136.00	0.00	5,876.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4056	B1500000735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/08/2022	06/09/2022	23/09/2022	12,685.00	0.00	11,567.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4057	B1500000736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/08/2022	06/09/2022	23/09/2022	13,039.00	0.00	11,889.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4008	B1500000723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	19/08/2022	08/09/2022	15,930.00	0.00	14,526.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4040	B1500000733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	16,225.00	0.00	14,795.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4012	B1500000725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	16,461.00	0.00	15,010.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4016	B1500000727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	18,113.00	0.00	16,516.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4015	B1500000726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4038	B1500000731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4011	B1500000724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/08/2022	23/08/2022	08/09/2022	67,732.00	0.00	61,762.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4041	B1500000734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	30/08/2022	23/09/2022	77,679.40	0.00	70,833.08	Completo	15
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186310	B1500186310	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/08/2022	23/08/2022	05/09/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178218	B1500178218	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	18,176.02	0.00	699.49	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186311	B1500186311	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/08/2022	23/08/2022	05/09/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	179220	B1500179220	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	23/09/2022	47,892.00	0.00	1,842.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178438	B1500178435	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	77,311.87	0.00	2,976.22	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178230	B1500178230	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	127,754.88	0.00	4,917.52	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186310	B1500186310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/08/2022	23/08/2022	05/09/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178231	B1500178231	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	290,465.39	0.00	11,176.38	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178218	B1500178218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	18,176.02	0.00	17,476.53	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186311	B1500186311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/08/2022	23/08/2022	05/09/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	179220	B1500179220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	23/09/2022	47,892.00	0.00	46,050.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178438	B1500178435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	77,311.87	0.00	74,335.65	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178440	B1500178440	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	2,378,418.88	0.00	91,531.99	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178230	B1500178230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	127,754.88	0.00	122,837.36	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178231	B1500178231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	290,465.39	0.00	279,289.01	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178200	B1500178200	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	7,898,762.44	0.00	304,773.82	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178440	B1500178440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	2,378,418.88	0.00	2,286,886.89	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	178200	B1500178200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/08/2022	28/08/2022	22/09/2022	7,898,762.44	0.00	7,593,988.62	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02713040	B1500022690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05629235	B1500022577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05629252	B1500022397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02932582	B1500022632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	3,011.00	0.00	3,011.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05629231	B1500022587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05638202	B1500022534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	9,697.00	0.00	9,697.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05629217	B1500022386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	66,174.00	0.00	66,174.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05629209	B1500022528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	27/07/2022	26/08/2022	05/09/2022	333,784.00	0.00	333,784.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04672225	B1500018825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/09/2022	08/09/2022	27/09/2022	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04672074	B1500018683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/09/2022	08/09/2022	27/09/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04672204	B1500018804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/09/2022	08/09/2022	27/09/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04672235	B1500018833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/09/2022	08/09/2022	27/09/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04672117	B1500018719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/09/2022	08/09/2022	27/09/2022	13,893.00	0.00	13,893.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94370886	B1500097872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	27/09/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94370814	B1500097802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	27/09/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94370810	B1500097799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	27/09/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94371102	B1500097562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	27/09/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94370835	B1500097822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	27/09/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94370860	B1500097846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	27/09/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59882A	B1500015070	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/06/2022	29/07/2022	09/09/2022	3,440.05	0.00	145.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03306T	B1500015517	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/08/2022	11/09/2022	22/09/2022	6,647.01	0.00	281.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03306T	B1500015517	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/08/2022	11/09/2022	22/09/2022	6,647.01	0.00	304.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57304H	B1500015431	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	8,648.10	0.00	366.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57239H	B1500015436	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	8,715.40	0.00	369.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57304H	B1500015431	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	8,648.10	0.00	395.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57239H	B1500015436	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	8,715.40	0.00	398.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02502T	B1500015259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/07/2022	15/08/2022	29/09/2022	12,542.29	0.00	517.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58008H	B1500015504	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	12,690.27	0.00	537.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02502T	B1500015259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/07/2022	15/08/2022	29/09/2022	12,542.29	0.00	559.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58008H	B1500015504	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	12,690.27	0.00	580.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02814T	B1500015386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	14,543.33	0.00	616.24	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02814T	B1500015386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	14,543.33	0.00	665.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03466T	B1500015549	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/08/2022	18/09/2022	28/09/2022	30,335.32	0.00	1,285.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57156H	B1500015411	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	32,464.41	0.00	1,375.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03466T	B1500015549	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/08/2022	18/09/2022	28/09/2022	30,335.32	0.00	1,388.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57324H	B1500015445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/08/2022	04/09/2022	07/09/2022	34,854.93	0.00	1,476.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57156H	B1500015411	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	32,464.41	0.00	1,485.66	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57324H	B1500015445	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/08/2022	04/09/2022	07/09/2022	34,854.93	0.00	1,595.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59882A	B1500015070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/06/2022	29/07/2022	09/09/2022	3,440.05	0.00	3,294.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03306T	B1500015517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/08/2022	11/09/2022	22/09/2022	6,647.01	0.00	6,061.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57304H	B1500015431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	8,648.10	0.00	7,885.89	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57239H	B1500015436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	8,715.40	0.00	7,947.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02502T	B1500015259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/07/2022	15/08/2022	29/09/2022	12,542.29	0.00	11,142.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58008H	B1500015504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	12,690.27	0.00	11,571.81	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02814T	B1500015386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	14,543.33	0.00	13,261.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03466T	B1500015549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/08/2022	18/09/2022	28/09/2022	30,335.32	0.00	27,661.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57156H	B1500015411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	32,464.41	0.00	29,603.14	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57324H	B1500015445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/08/2022	04/09/2022	07/09/2022	34,854.93	0.00	31,782.97	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	48570	B1500001866	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/07/2022	25/07/2022	01/09/2022	329,234.90	0.00	13,230.86	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	48570	B1500001866	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/07/2022	25/07/2022	01/09/2022	329,234.90	0.00	14,289.32	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	48570	B1500001866	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/07/2022	25/07/2022	01/09/2022	329,234.90	0.00	284,728.01	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01559027	B1500021891	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	4,020.40	0.00	201.02	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01521762	B1500021706	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	37,812.92	0.00	1,890.64	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01624740	B1500022127	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	25/08/2022	24/09/2022	22/09/2022	48,689.16	0.00	2,434.46	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01519942	B1500021705	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	52,942.32	0.00	2,647.12	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01632510	B1500022149	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	26/08/2022	25/09/2022	22/09/2022	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01559027	B1500021891	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	4,020.40	0.00	3,819.38	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01521696	B1500021707	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	84,640.00	0.00	4,232.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01543728	B1500021700	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	22/07/2022	21/08/2022	09/09/2022	84,640.00	0.00	4,232.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01521762	B1500021706	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	37,812.92	0.00	35,922.28	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01624740	B1500022127	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	25/08/2022	24/09/2022	22/09/2022	48,689.16	0.00	46,254.70	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01519942	B1500021705	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	52,942.32	0.00	50,295.20	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01632510	B1500022149	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	26/08/2022	25/09/2022	22/09/2022	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01521696	B1500021707	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20/07/2022	19/08/2022	01/09/2022	84,640.00	0.00	80,408.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01543728	B1500021700	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	22/07/2022	21/08/2022	09/09/2022	84,640.00	0.00	80,408.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466296	B1500308320	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	127.35	0.00	6.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466692	B1500308710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	339.51	0.00	16.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466633	B1500308651	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	400.57	0.00	20.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466718	B1500308736	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	462.06	0.00	23.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466695	B1500308713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	730.20	0.00	36.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215154	B1500305597	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	752.50	0.00	37.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215097	B1500305552	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	768.57	0.00	38.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466640	B1500308658	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	897.97	0.00	44.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466594	B1500308613	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	937.07	0.00	46.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466428	B1500308447	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	952.46	0.00	47.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215091	B1500305547	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	990.83	0.00	49.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215160	B1500305603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	997.50	0.00	49.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466414	B1500308433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	998.55	0.00	49.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215116	B1500305564	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,040.30	0.00	52.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466728	B1500308746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,059.92	0.00	53.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466725	B1500308743	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,167.44	0.00	58.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466381	B1500308400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,174.78	0.00	58.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466499	B1500308518	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,185.89	0.00	59.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466706	B1500308724	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,236.12	0.00	61.81	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466649	B1500308667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,243.70	0.00	62.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466409	B1500308428	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,366.05	0.00	68.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215133	B1500305579	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,495.14	0.00	74.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466722	B1500308740	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,622.73	0.00	81.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466598	B1500308617	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,729.53	0.00	86.48	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466353	B1500308374	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,815.30	0.00	90.77	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215157	B1500305600	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,853.58	0.00	92.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466602	B1500308621	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,927.57	0.00	96.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466638	B1500308656	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,929.44	0.00	96.47	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466591	B1500308610	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,272.30	0.00	113.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466296	B1500308320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	127.35	0.00	120.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466648	B1500308666	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,607.34	0.00	130.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466716	B1500308734	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,791.16	0.00	139.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466610	B1500308629	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,908.42	0.00	145.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466710	B1500308728	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,222.29	0.00	161.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466714	B1500308732	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,268.87	0.00	163.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466467	B1500308486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,345.54	0.00	167.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466504	B1500308523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	3,732.32	0.00	186.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215193	B1500305634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,743.70	0.00	187.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466644	B1500308662	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,781.68	0.00	189.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466699	B1500308717	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	4,733.41	0.00	236.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466604	B1500308623	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	4,756.16	0.00	237.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215108	B1500305556	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	4,756.86	0.00	237.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466405	B1500308424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	5,234.20	0.00	261.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466516	B1500308535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	5,591.10	0.00	279.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466425	B1500308444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	5,828.81	0.00	291.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202208996354	B1500302990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,373.63	0.00	318.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466692	B1500308710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	339.51	0.00	322.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215167	B1500305610	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,587.70	0.00	329.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466456	B1500308475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,826.59	0.00	341.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466341	B1500308363	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,849.34	0.00	342.47	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466401	B1500308420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	7,168.12	0.00	358.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466633	B1500308651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	400.57	0.00	380.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466569	B1500308588	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	8,246.58	0.00	412.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466407	B1500308426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	8,465.15	0.00	423.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466702	B1500308720	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	8,752.75	0.00	437.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466718	B1500308736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	462.06	0.00	438.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466595	B1500308614	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	8,925.31	0.00	446.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466506	B1500308525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	10,064.21	0.00	503.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466458	B1500308477	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	10,225.45	0.00	511.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466421	B1500308440	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	10,662.42	0.00	533.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215069	B1500305533	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	12,054.40	0.00	602.72	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466449	B1500308468	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	12,226.96	0.00	611.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466493	B1500308512	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	12,307.49	0.00	615.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466348	B1500308369	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	12,825.17	0.00	641.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466454	B1500308473	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	13,849.02	0.00	692.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466695	B1500308713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	730.20	0.00	693.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466370	B1500308389	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	13,998.58	0.00	699.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215154	B1500305597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	752.50	0.00	714.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215097	B1500305552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	768.57	0.00	730.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466555	B1500308574	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	15,053.62	0.00	752.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215153	B1500305596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	16,656.00	0.00	832.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466640	B1500308658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	897.97	0.00	853.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466479	B1500308498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	17,415.26	0.00	870.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466594	B1500308613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	937.07	0.00	890.22	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466428	B1500308447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	952.46	0.00	904.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215164	B1500305607	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	18,623.18	0.00	931.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215091	B1500305547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	990.83	0.00	941.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215160	B1500305603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	997.50	0.00	947.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466414	B1500308433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	998.55	0.00	948.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215116	B1500305564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,040.30	0.00	988.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466728	B1500308746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,059.92	0.00	1,006.92	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466725	B1500308743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,167.44	0.00	1,109.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466381	B1500308400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,174.78	0.00	1,116.04	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466499	B1500308518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,185.89	0.00	1,126.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215122	B1500305569	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	23,408.85	0.00	1,170.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466706	B1500308724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,236.12	0.00	1,174.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466649	B1500308667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,243.70	0.00	1,181.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215127	B1500305573	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	24,501.73	0.00	1,225.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466323	B1500308345	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	24,708.80	0.00	1,235.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466409	B1500308428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,366.05	0.00	1,297.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215179	B1500305620	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	27,420.42	0.00	1,371.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215133	B1500305579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,495.14	0.00	1,420.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466722	B1500308740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,622.73	0.00	1,541.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466657	B1500308675	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	31,208.56	0.00	1,560.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466598	B1500308617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,729.53	0.00	1,643.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466619	B1500308637	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	32,971.96	0.00	1,648.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466353	B1500308374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,815.30	0.00	1,724.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215157	B1500305600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	1,853.58	0.00	1,760.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466602	B1500308621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,927.57	0.00	1,831.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466638	B1500308656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,929.44	0.00	1,832.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466591	B1500308610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,272.30	0.00	2,158.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466648	B1500308666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,607.34	0.00	2,476.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466716	B1500308734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,791.16	0.00	2,651.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466610	B1500308629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	2,908.42	0.00	2,763.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466307	B1500308330	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	59,256.93	0.00	2,962.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466710	B1500308728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,222.29	0.00	3,061.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466714	B1500308732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,268.87	0.00	3,105.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466467	B1500308486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,345.54	0.00	3,178.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466504	B1500308523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	3,732.32	0.00	3,545.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215193	B1500305634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,743.70	0.00	3,556.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466644	B1500308662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	3,781.68	0.00	3,592.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466682	B1500308700	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	86,691.75	0.00	4,334.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466699	B1500308717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	4,733.41	0.00	4,496.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466604	B1500308623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	4,756.16	0.00	4,518.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215108	B1500305556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	4,756.86	0.00	4,519.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215150	B1500305593	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	90,788.29	0.00	4,539.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466663	B1500308681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	94,008.91	0.00	4,700.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466405	B1500308424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	5,234.20	0.00	4,972.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466516	B1500308535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	5,591.10	0.00	5,311.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466425	B1500308444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	5,828.81	0.00	5,537.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202208996354	B1500302990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,373.63	0.00	6,054.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215167	B1500305610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,587.70	0.00	6,258.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466400	B1500308419	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	127,294.76	0.00	6,364.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466456	B1500308475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,826.59	0.00	6,485.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466341	B1500308363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	6,849.34	0.00	6,506.87	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466575	B1500308594	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	135,524.97	0.00	6,776.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466401	B1500308420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	7,168.12	0.00	6,809.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466569	B1500308588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	8,246.58	0.00	7,834.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466407	B1500308426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	8,465.15	0.00	8,041.89	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466702	B1500308720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	8,752.75	0.00	8,315.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466595	B1500308614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	8,925.31	0.00	8,479.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466564	B1500308583	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	171,589.01	0.00	8,579.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466658	B1500308676	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	172,414.92	0.00	8,620.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215146	B1500305589	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	188,767.14	0.00	9,438.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466506	B1500308525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	10,064.21	0.00	9,561.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466458	B1500308477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	10,225.45	0.00	9,714.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466437	B1500308456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	201,368.60	0.00	10,068.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466421	B1500308440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	10,662.42	0.00	10,129.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466487	B1500308506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	213,686.45	0.00	10,684.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215069	B1500305533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	12,054.40	0.00	11,451.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466449	B1500308468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	12,226.96	0.00	11,615.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466493	B1500308512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	12,307.49	0.00	11,692.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466348	B1500308369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	12,825.17	0.00	12,183.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466454	B1500308473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	13,849.02	0.00	13,156.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466370	B1500308389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	13,998.58	0.00	13,298.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466555	B1500308574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	15,053.62	0.00	14,300.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215153	B1500305596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	16,656.00	0.00	15,823.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466672	B1500308690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	323,252.84	0.00	16,162.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466479	B1500308498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	17,415.26	0.00	16,544.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215164	B1500305607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	18,623.18	0.00	17,692.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215122	B1500305569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	23,408.85	0.00	22,238.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215127	B1500305573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	24,501.73	0.00	23,276.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466323	B1500308345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	24,708.80	0.00	23,473.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215070	B1500305534	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	470,069.53	0.00	23,503.48	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215126	B1500305572	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	481,288.34	0.00	24,064.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215162	B1500305605	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	514,554.68	0.00	25,727.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215179	B1500305620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	27,420.42	0.00	26,049.40	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466657	B1500308675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	31,208.56	0.00	29,648.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466619	B1500308637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	32,971.96	0.00	31,323.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466391	B1500308410	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	626,530.50	0.00	31,326.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466307	B1500308330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	59,256.93	0.00	56,294.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466325	B1500308347	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,335,360.36	0.00	66,767.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466682	B1500308700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	86,691.75	0.00	82,357.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215150	B1500305593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	90,788.29	0.00	86,248.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466663	B1500308681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	94,008.91	0.00	89,308.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466400	B1500308419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	127,294.76	0.00	120,930.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466575	B1500308594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	135,524.97	0.00	128,748.72	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466564	B1500308583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	171,589.01	0.00	163,009.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466658	B1500308676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	172,414.92	0.00	163,794.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215146	B1500305589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	188,767.14	0.00	179,328.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466437	B1500308456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/09/2022	11/10/2022	28/09/2022	201,368.60	0.00	191,300.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466487	B1500308506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	213,686.45	0.00	203,002.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466672	B1500308690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	323,252.84	0.00	307,090.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215070	B1500305534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	470,069.53	0.00	446,566.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215126	B1500305572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	481,288.34	0.00	457,223.92	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209215162	B1500305605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	514,554.68	0.00	488,826.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466391	B1500308410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	626,530.50	0.00	595,203.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202209466325	B1500308347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022	1,335,360.36	0.00	1,268,592.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587132	B1500322377	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	282.46	0.00	14.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145269	B1500323709	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	344.53	0.00	17.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339212	B1500321773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	434.18	0.00	21.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853274	B1500322169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	447.97	0.00	22.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677260	B1500323715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	454.86	0.00	22.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771281	B1500322147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	475.55	0.00	23.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810132	B1500321509	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	516.93	0.00	25.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631083	B1500323302	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	523.82	0.00	26.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586269	B1500324320	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	558.30	0.00	27.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616179	B1500322945	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	613.47	0.00	30.67	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719281	B1500322148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	627.26	0.00	31.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695266	B1500323710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	647.95	0.00	32.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748129	B1500322950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	654.85	0.00	32.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707131	B1500323603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	661.74	0.00	33.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125281	B1500321901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	668.64	0.00	33.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325130	B1500323730	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	682.43	0.00	34.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779237	B1500323483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	723.81	0.00	36.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154274	B1500323699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	751.39	0.00	37.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257059	B1500323717	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	758.29	0.00	37.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833273	B1500322357	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	765.18	0.00	38.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366275	B1500322927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	861.73	0.00	43.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775101	B1500324011	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	910.00	0.00	45.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664284	B1500323649	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	951.38	0.00	47.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610278	B1500324263	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,130.66	0.00	56.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263157	B1500322674	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,130.67	0.00	56.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724152	B1500321380	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,144.46	0.00	57.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878275	B1500323075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,192.74	0.00	59.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198194	B1500321366	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,282.38	0.00	64.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291210	B1500322667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,316.86	0.00	65.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608079	B1500322936	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,378.93	0.00	68.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329049	B1500319818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685278	B1500323609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,596.04	0.00	79.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843088	B1500324310	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,604.78	0.00	80.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760287	B1500322197	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,683.48	0.00	84.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258275	B1500323702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,919.57	0.00	95.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187210	B1500323335	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,954.54	0.00	97.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545170	B1500324036	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,041.98	0.00	102.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265088	B1500322892	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,537.10	0.00	126.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675243	B1500322579	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,993.25	0.00	149.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436111	B1500323517	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	4,346.63	0.00	217.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086088	B1500323642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	5,114.85	0.00	255.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587132	B1500322377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	282.46	0.00	268.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895092	B1500324270	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	5,719.50	0.00	285.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145269	B1500323709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	344.53	0.00	327.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339212	B1500321773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	434.18	0.00	412.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853274	B1500322169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	447.97	0.00	425.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677260	B1500323715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	454.86	0.00	432.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771281	B1500322147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	475.55	0.00	451.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354277	B1500321730	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	9,220.95	0.00	461.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925276	B1500321076	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	9,682.61	0.00	484.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810132	B1500321509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	516.93	0.00	491.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631083	B1500323302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	523.82	0.00	497.63	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586269	B1500324320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	558.30	0.00	530.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972118	B1500324152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	10,848.30	0.00	542.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713189	B1500322661	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	11,330.65	0.00	566.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616179	B1500322945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	613.47	0.00	582.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653273	B1500322526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	11,803.38	0.00	590.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719281	B1500322148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	627.26	0.00	595.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695266	B1500323710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	647.95	0.00	615.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243273	B1500321041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	12,319.10	0.00	615.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748129	B1500322950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	654.85	0.00	622.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707131	B1500323603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	661.74	0.00	628.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125281	B1500321901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	668.64	0.00	635.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325130	B1500323730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	682.43	0.00	648.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082089	B1500323032	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	13,468.70	0.00	673.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779237	B1500323483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	723.81	0.00	687.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154274	B1500323699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	751.39	0.00	713.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257059	B1500323717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	758.29	0.00	720.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833273	B1500322357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	765.18	0.00	726.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631284	B1500324151	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	15,627.37	0.00	781.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366275	B1500322927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	861.73	0.00	818.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554164	B1500324245	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	17,050.76	0.00	852.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775101	B1500324011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	910.00	0.00	864.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664284	B1500323649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	951.38	0.00	903.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452267	B1500321229	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	20,234.35	0.00	1,011.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610278	B1500324263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,130.66	0.00	1,074.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263157	B1500322674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,130.67	0.00	1,074.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724152	B1500321380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,144.46	0.00	1,087.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428069	B1500320331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	22,568.87	0.00	1,128.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878275	B1500323075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,192.74	0.00	1,133.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198194	B1500321366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,282.38	0.00	1,218.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291210	B1500322667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,316.86	0.00	1,251.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721278	B1500322208	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	26,028.44	0.00	1,301.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608079	B1500322936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,378.93	0.00	1,309.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329049	B1500319818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685278	B1500323609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,596.04	0.00	1,516.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843088	B1500324310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,604.78	0.00	1,524.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760287	B1500322197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,683.48	0.00	1,599.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171137	B1500320217	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	32,430.20	0.00	1,621.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258275	B1500323702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,919.57	0.00	1,823.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553074	B1500324477	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	37,092.70	0.00	1,854.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187210	B1500323335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,954.54	0.00	1,856.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347279	B1500323255	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	37,823.96	0.00	1,891.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545170	B1500324036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,041.98	0.00	1,939.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879276	B1500322957	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	39,000.01	0.00	1,950.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503279	B1500323986	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	39,750.67	0.00	1,987.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358194	B1500320600	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	42,195.06	0.00	2,109.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582283	B1500324203	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	47,291.65	0.00	2,364.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265088	B1500322892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,537.10	0.00	2,410.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675243	B1500322579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,993.25	0.00	2,843.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741199	B1500322313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	63,590.27	0.00	3,179.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436111	B1500323517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	4,346.63	0.00	4,129.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086088	B1500323642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	5,114.85	0.00	4,859.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895092	B1500324270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	5,719.50	0.00	5,433.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322197	B1500321461	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	131,070.96	0.00	6,553.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354277	B1500321730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	9,220.95	0.00	8,759.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925276	B1500321076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	9,682.61	0.00	9,198.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466204	B1500320931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	196,589.31	0.00	9,829.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972118	B1500324152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	10,848.30	0.00	10,305.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713189	B1500322661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	11,330.65	0.00	10,764.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303279	B1500321947	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	215,763.66	0.00	10,788.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653273	B1500322526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	11,803.38	0.00	11,213.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243273	B1500321041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	12,319.10	0.00	11,703.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277269	B1500320483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	241,875.41	0.00	12,093.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733277	B1500322619	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	245,093.66	0.00	12,254.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082089	B1500323032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	13,468.70	0.00	12,795.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631284	B1500324151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	15,627.37	0.00	14,846.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554164	B1500324245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	17,050.76	0.00	16,198.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115280	B1500323557	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	341,264.51	0.00	17,063.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557327	B1500321283	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	351,348.68	0.00	17,567.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452267	B1500321229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	20,234.35	0.00	19,222.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428069	B1500320331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	22,568.87	0.00	21,440.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721278	B1500322208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	26,028.44	0.00	24,727.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171137	B1500320217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	32,430.20	0.00	30,808.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553074	B1500324477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	37,092.70	0.00	35,238.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347279	B1500323255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	37,823.96	0.00	35,932.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879276	B1500322957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	39,000.01	0.00	37,050.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503279	B1500323986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	39,750.67	0.00	37,763.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358194	B1500320600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	42,195.06	0.00	40,085.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582283	B1500324203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	47,291.65	0.00	44,927.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741199	B1500322313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	63,590.27	0.00	60,410.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069343	B1500319790	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,325,029.86	0.00	66,251.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640146	B1500319913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,127,302.58	0.00	106,365.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322197	B1500321461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	131,070.96	0.00	124,517.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300387	B1500319922	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,497,283.35	0.00	124,864.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466204	B1500320931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	196,589.31	0.00	186,759.84	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303279	B1500321947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	215,763.66	0.00	204,975.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277269	B1500320483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	241,875.41	0.00	229,781.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733277	B1500322619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	245,093.66	0.00	232,838.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115280	B1500323557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	341,264.51	0.00	324,201.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557327	B1500321283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	351,348.68	0.00	333,781.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069343	B1500319790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	1,325,029.86	0.00	1,258,778.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640146	B1500319913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,127,302.58	0.00	2,020,937.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300387	B1500319922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	30/09/2022	26/09/2022	2,497,283.35	0.00	2,372,419.18	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003865	B1500003865	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26/04/2022	26/05/2022	06/09/2022	66,080.00	0.00	2,800.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500004100	B1500004100	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19/08/2022	18/09/2022	05/09/2022	165,200.00	0.00	7,000.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003865	B1500003865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26/04/2022	26/05/2022	06/09/2022	66,080.00	0.00	63,280.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500004100	B1500004100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19/08/2022	18/09/2022	05/09/2022	165,200.00	0.00	158,200.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	505	B1500000227	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	08/08/2022	07/09/2022	27/09/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	508	B1500000229	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	02/09/2022	02/10/2022	29/09/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	505	B1500000227	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	08/08/2022	07/09/2022	27/09/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	508	B1500000229	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	02/09/2022	02/10/2022	29/09/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	995833	B1500007217	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/08/2022	15/08/2022	02/09/2022	188,800.00	0.00	188,800.00	Completo	0
001520	EIKON S A S	250722-01	B1500000211	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	25/07/2022	25/07/2022	12/09/2022	394,665.98	0.00	19,733.30	Completo	0
001520	EIKON S A S	250722-01	B1500000211	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	25/07/2022	25/07/2022	12/09/2022	394,665.98	0.00	374,932.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387190	B1500225520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	779.16	0.00	38.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214198	B1500227570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/08/2022	22/08/2022	28/09/2022	840.91	0.00	42.05	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554090	B1500226572	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	900.50	0.00	45.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383191	B1500224641	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	934.50	0.00	46.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534223	B1500225516	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,061.01	0.00	53.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214269	B1500226844	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	1,265.53	0.00	63.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921201	B1500225235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,305.02	0.00	65.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861278	B1500225504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,314.53	0.00	65.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201126	B1500228558	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	1,426.81	0.00	71.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054203	B1500225192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,469.21	0.00	73.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447143	B1500225495	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,766.47	0.00	88.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024294	B1500225492	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	2,008.63	0.00	100.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165144	B1500226703	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	3,313.48	0.00	165.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835265	B1500225114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	3,465.09	0.00	173.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478194	B1500226642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	4,500.55	0.00	225.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188287	B1500224950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	4,626.18	0.00	231.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928070	B1500223875	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	14,116.91	0.00	705.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387190	B1500225520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	779.16	0.00	740.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116269	B1500224864	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	15,884.78	0.00	794.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214198	B1500227570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/08/2022	22/08/2022	28/09/2022	840.91	0.00	798.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750050	B1500227532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/08/2022	22/08/2022	28/09/2022	16,566.83	0.00	828.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554090	B1500226572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	900.50	0.00	855.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383191	B1500224641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	934.50	0.00	887.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534223	B1500225516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,061.01	0.00	1,007.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900163	B1500224990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	20,315.67	0.00	1,015.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778261	B1500225665	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	22,977.67	0.00	1,148.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214269	B1500226844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	1,265.53	0.00	1,202.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921201	B1500225235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,305.02	0.00	1,239.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861278	B1500225504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,314.53	0.00	1,248.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201126	B1500228558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	1,426.81	0.00	1,355.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350274	B1500224180	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	27,349.00	0.00	1,367.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054203	B1500225192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,469.21	0.00	1,395.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485278	B1500224047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	29,236.19	0.00	1,461.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196176	B1500225353	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	32,064.00	0.00	1,603.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447143	B1500225495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	1,766.47	0.00	1,678.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044086	B1500224014	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	34,909.34	0.00	1,745.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024294	B1500225492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	2,008.63	0.00	1,908.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308165	B1500223842	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	38,198.05	0.00	1,909.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784189	B1500224588	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	41,068.94	0.00	2,053.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096286	B1500223752	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	44,648.43	0.00	2,232.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006300	B1500223745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	47,700.17	0.00	2,385.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653290	B1500224748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	48,909.50	0.00	2,445.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925296	B1500225864	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	61,068.50	0.00	3,053.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165144	B1500226703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	3,313.48	0.00	3,147.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835265	B1500225114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	3,465.09	0.00	3,291.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162279	B1500223773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	71,024.01	0.00	3,551.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221254	B1500224433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	79,612.77	0.00	3,980.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478194	B1500226642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	4,500.55	0.00	4,275.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188287	B1500224950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	4,626.18	0.00	4,394.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265218	B1500224953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	104,007.64	0.00	5,200.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947210	B1500224582	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	106,522.84	0.00	5,326.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201158	B1500226894	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	106,554.46	0.00	5,327.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479297	B1500224038	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	110,360.98	0.00	5,518.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662290	B1500224222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	113,370.15	0.00	5,668.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180208	B1500225682	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	121,022.81	0.00	6,051.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313285	B1500224156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	124,195.66	0.00	6,209.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131257	B1500224223	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	131,464.00	0.00	6,573.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007275	B1500224902	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	141,111.90	0.00	7,055.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117294	B1500223916	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	141,953.91	0.00	7,097.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259137	B1500225404	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	143,717.87	0.00	7,185.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252294	B1500225071	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	151,075.24	0.00	7,553.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145293	B1500224973	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	151,731.01	0.00	7,586.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382280	B1500224287	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	266,163.54	0.00	13,308.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928070	B1500223875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	14,116.91	0.00	13,411.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116269	B1500224864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	15,884.78	0.00	15,090.54	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858319	B1500228548	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	311,643.79	0.00	15,582.19	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750050	B1500227532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/08/2022	22/08/2022	28/09/2022	16,566.83	0.00	15,738.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900163	B1500224990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	20,315.67	0.00	19,299.89	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778261	B1500225665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	22,977.67	0.00	21,828.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350274	B1500224180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	27,349.00	0.00	25,981.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485278	B1500224047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	29,236.19	0.00	27,774.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196176	B1500225353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	32,064.00	0.00	30,460.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044086	B1500224014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	34,909.34	0.00	33,163.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308165	B1500223842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	38,198.05	0.00	36,288.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784189	B1500224588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	41,068.94	0.00	39,015.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308549	B1500223763	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	798,229.46	0.00	39,911.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096286	B1500223752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	44,648.43	0.00	42,416.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006300	B1500223745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	47,700.17	0.00	45,315.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653290	B1500224748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	48,909.50	0.00	46,464.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925296	B1500225864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	61,068.50	0.00	58,015.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162279	B1500223773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	71,024.01	0.00	67,472.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221254	B1500224433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	79,612.77	0.00	75,632.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265218	B1500224953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	104,007.64	0.00	98,807.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947210	B1500224582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	106,522.84	0.00	101,196.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201158	B1500226894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	106,554.46	0.00	101,226.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479297	B1500224038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	110,360.98	0.00	104,842.93	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662290	B1500224222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	113,370.15	0.00	107,701.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180208	B1500225682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/08/2022	20/08/2022	28/09/2022	121,022.81	0.00	114,971.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313285	B1500224156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	124,195.66	0.00	117,985.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131257	B1500224223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	131,464.00	0.00	124,890.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007275	B1500224902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	141,111.90	0.00	134,056.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117294	B1500223916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	141,953.91	0.00	134,856.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259137	B1500225404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	143,717.87	0.00	136,531.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252294	B1500225071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	151,075.24	0.00	143,521.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145293	B1500224973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	151,731.01	0.00	144,144.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382280	B1500224287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	266,163.54	0.00	252,855.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858319	B1500228548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	311,643.79	0.00	296,061.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308549	B1500223763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/08/2022	19/08/2022	28/09/2022	798,229.46	0.00	758,318.01	Completo	0
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00657	B1500000657	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	23/09/2022	8,145.00	0.00	407.25	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00657	B1500000657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/09/2022	02/10/2022	23/09/2022	8,145.00	0.00	7,737.75	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/08/2022	25/08/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/08/2022	25/08/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0132	B1500000132	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/08/2022	25/08/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001752	LA INNOVACION, SRL	740351	B1500019789	N/C	Nota de Crédito	ELECTRODOMESTICOS	21/09/2022	21/10/2022	29/09/2022	23,278.10	23,277.11	0.99	Pendiente	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017587	B1500000695	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017586	B1500000694	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017588	B1500000696	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017589	B150000697	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	129,800.00	0.00	1,878.84	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017586	B150000694	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017588	B150000696	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017583	B150000691	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017589	B150000697	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017585	B150000693	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017474	B150000674	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/07/2022	27/08/2022	01/09/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017584	B150000692	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	28/09/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017587	B150000695	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017583	B150000691	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017585	B150000693	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017474	B150000674	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/07/2022	27/08/2022	01/09/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017584	B150000692	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	28/09/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017586	B150000694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017588	B150000696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017589	B150000697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	129,800.00	0.00	121,744.30	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017587	B150000695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017583	B150000691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017585	B150000693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	21/09/2022	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017474	B150000674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/07/2022	27/08/2022	01/09/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017584	B150000692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/08/2022	29/09/2022	28/09/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183538	B1500001755	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	05/09/2022	499.99	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183980	B1500001763	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	22/09/2022	499.99	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183538	B1500001755	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	05/09/2022	499.99	0.00	22.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183980	B1500001763	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	22/09/2022	499.99	0.00	22.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183981	B1500001764	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	1,850.00	0.00	78.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182762	B1500001742	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	3,319.23	0.00	140.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183536	B1500001754	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	3,399.98	0.00	144.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182762	B1500001742	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	3,319.23	0.00	151.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183536	B1500001754	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	3,399.98	0.00	155.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182759	B1500001741	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	3,799.98	0.00	161.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183991	B1500001768	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	3,819.22	0.00	161.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182759	B1500001741	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	3,799.98	0.00	173.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183991	B1500001768	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	3,819.22	0.00	174.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182763	B1500001743	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	4,329.97	0.00	183.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183982	B1500001765	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	4,549.96	0.00	192.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182757	B1500001739	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	4,599.97	0.00	194.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182763	B1500001743	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	4,329.97	0.00	198.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183382	B1500001750	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	4,779.98	0.00	202.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183982	B1500001765	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	4,549.96	0.00	208.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182757	B1500001739	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	4,599.97	0.00	210.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183382	B1500001750	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	4,779.98	0.00	218.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183984	B1500001767	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	5,199.13	0.00	220.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183983	B1500001766	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	5,579.97	0.00	236.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183984	B1500001767	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	5,199.13	0.00	237.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182755	B1500001737	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	5,716.05	0.00	242.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182768	B1500001747	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	5,818.17	0.00	246.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183983	B1500001766	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	5,579.97	0.00	255.35	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182755	B1500001737	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	5,716.05	0.00	261.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182768	B1500001747	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	5,818.17	0.00	266.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183538	B1500001755	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	05/09/2022	499.99	0.00	455.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183980	B1500001763	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	22/09/2022	499.99	0.00	455.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183981	B1500001764	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	1,850.00	0.00	1,771.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182762	B1500001742	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	3,319.23	0.00	3,026.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183536	B1500001754	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	3,399.98	0.00	3,100.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182759	B1500001741	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	3,799.98	0.00	3,465.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183991	B1500001768	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	3,819.22	0.00	3,482.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182763	B1500001743	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	4,329.97	0.00	3,948.35	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183982	B1500001765	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	4,549.96	0.00	4,148.94	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182757	B1500001739	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	4,599.97	0.00	4,194.55	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183382	B1500001750	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	4,779.98	0.00	4,358.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183984	B1500001767	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	5,199.13	0.00	4,740.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	183983	B1500001766	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	5,579.97	0.00	5,088.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182755	B1500001737	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	5,716.05	0.00	5,212.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	182768	B1500001747	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/07/2022	17/08/2022	01/09/2022	5,818.17	0.00	5,305.39	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	161	B1500000161	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	31/08/2022	15/09/2022	23/09/2022	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	160	B1500000160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	161	B1500000161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	31/08/2022	15/09/2022	23/09/2022	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100023863	B1500000471	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	08/08/2022	07/09/2022	05/09/2022	469,498.40	0.00	19,894.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100023714	B1500000442	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	23/05/2022	22/06/2022	23/09/2022	585,044.00	0.00	24,790.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100023863	B1500000471	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	08/08/2022	07/09/2022	05/09/2022	469,498.40	0.00	449,604.40	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100023714	B1500000442	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	23/05/2022	22/06/2022	23/09/2022	585,044.00	0.00	560,254.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	230	B1500000230	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/08/2022	09/09/2022	05/09/2022	1,266,579.35	0.00	53,668.62	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	230	B1500000230	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/08/2022	09/09/2022	05/09/2022	1,266,579.35	0.00	57,962.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	230	B1500000230	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/08/2022	09/09/2022	05/09/2022	1,266,579.35	0.00	1,154,948.62	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000083	B1500000083	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000083	B1500000083	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700402192	B1500022353	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	4,574.99	0.00	193.86	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700402192	B1500022353	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	4,574.99	0.00	209.36	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401493	B1500022289	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	5,241.73	0.00	222.11	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401493	B1500022289	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	5,241.73	0.00	239.88	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401496	B1500022290	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	8,491.53	0.00	359.81	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401496	B1500022290	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	8,491.53	0.00	388.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700403825	B1500022491	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	15/08/2022	14/09/2022	12/09/2022	15,114.15	0.00	640.43	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700403825	B1500022491	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	15/08/2022	14/09/2022	12/09/2022	15,114.15	0.00	691.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401498	B1500022291	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	44,091.95	0.00	1,868.30	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401498	B1500022291	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	44,091.95	0.00	2,017.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700402192	B1500022353	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	4,574.99	0.00	4,171.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401493	B1500022289	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	5,241.73	0.00	4,779.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401496	B1500022290	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	8,491.53	0.00	7,743.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700403825	B1500022491	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	15/08/2022	14/09/2022	12/09/2022	15,114.15	0.00	13,782.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700401498	B1500022291	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	44,091.95	0.00	40,205.88	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004947	B1500000464	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	22/08/2022	22/08/2022	23/09/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004947	B1500000464	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	22/08/2022	22/08/2022	23/09/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004947	B1500000464	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	22/08/2022	22/08/2022	23/09/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002573048	B1500035937	O/C	Otro Crédito	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	08/07/2022	08/07/2022	08/09/2022	7,537,008.16	6,354,473.09	91,299.90	Pendiente	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002571951	B1500035880	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	06/07/2022	06/07/2022	08/09/2022	6,584,043.14	0.00	935,622.62	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002573048	B1500035937	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	08/07/2022	08/07/2022	08/09/2022	7,537,008.16	6,354,473.09	1,091,235.17	Pendiente	0
002047	SILOSA EIRL	214	B1500000214	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/08/2022	25/08/2022	22/09/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	214	B1500000214	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/08/2022	25/08/2022	22/09/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/08/2022	25/08/2022	08/09/2022	528,508.02	0.00	22,394.41	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/08/2022	25/08/2022	08/09/2022	528,508.02	0.00	24,185.96	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	214	B1500000214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/08/2022	25/08/2022	22/09/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	213	B1500000213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/08/2022	25/08/2022	08/09/2022	528,508.02	0.00	481,927.65	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000485	B1500000253	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/08/2022	10/08/2022	23/09/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000485	B1500000253	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/08/2022	10/08/2022	23/09/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000485	B1500000253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/08/2022	10/08/2022	23/09/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000484	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/08/2022	10/08/2022	29/09/2022	595,714.74	0.00	25,242.15	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000484	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/08/2022	10/08/2022	29/09/2022	595,714.74	0.00	27,261.52	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000484	B1500000252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/08/2022	10/08/2022	29/09/2022	595,714.74	0.00	543,211.07	Completo	0
002069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	24026	B1500000490	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	03/08/2022	02/09/2022	09/09/2022	365,497.92	0.00	15,487.20	Completo	30
002069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	24026	B1500000490	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	03/08/2022	02/09/2022	09/09/2022	365,497.92	0.00	350,010.72	Completo	30
002070	SUPLIMED, SRL	230003466	B1500003466	RET	Retención	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31/05/2022	30/06/2022	05/09/2022	10,263.96	0.00	511.83	Completo	30
002070	SUPLIMED, SRL	230003466	B1500003466	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31/05/2022	30/06/2022	05/09/2022	10,263.96	0.00	9,752.13	Completo	30
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000395069	B1500009811	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/08/2022	26/08/2022	27/09/2022	252,439.07	0.00	9,771.34	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000395069	B1500009811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/08/2022	26/08/2022	27/09/2022	252,439.07	0.00	242,667.73	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	09-2022	A1100002804	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	09-2022	A1100002804	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000085	B1500000085	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	26/08/2022	26/08/2022	22/09/2022	8,000.00	0.00	338.98	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000085	B1500000085	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	26/08/2022	26/08/2022	22/09/2022	8,000.00	0.00	1,220.34	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000085	B1500000085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	26/08/2022	26/08/2022	22/09/2022	8,000.00	0.00	6,440.68	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002217	JUANA REYES	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	1,111.11	0.00	111.11	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	1,111.11	0.00	1,000.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2020	A1100000083	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	26/02/2020	26/02/2020	26/09/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2020	A1100000083	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	26/02/2020	26/02/2020	26/09/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	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 septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	09-2022	A1100002805	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	09-2022	A1100002805	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	09-2022	A1100002789	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	09-2022	A1100002789	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0093	B1500000093	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	24/08/2022	24/08/2022	07/09/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0093	B1500000093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	24/08/2022	24/08/2022	07/09/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	09-2022	A1100002766	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	09-2022	A1100002766	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	09-2022	A1100002802	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	09-2022	A1100002802	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	09-2022	A1100002765	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,550.00	0.00	755.01	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	09-2022	A1100002765	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	7,550.00	0.00	6,794.99	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	94370232	B1500005229	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/09/2022	22/09/2022	27/09/2022	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	20
002278	Ilesa SRL	157	B1500000157	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	30/06/2022	30/06/2022	09/09/2022	7,000.00	0.00	7,000.00	Completo	0
002278	Ilesa SRL	139	B1500000139	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/09/2022	06/09/2022	28/09/2022	320,340.26	0.00	13,573.74	Completo	0
002278	Ilesa SRL	139	B1500000139	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/09/2022	06/09/2022	28/09/2022	320,340.26	0.00	306,766.52	Completo	0
002395	TURINTER S A	41172	B1500001238	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	16/05/2022	15/06/2022	05/09/2022	112,798.00	0.00	4,267.00	Completo	30
002395	TURINTER S A	41443	B1500001240	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	24/05/2022	23/06/2022	05/09/2022	350,642.00	0.00	7,624.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002395	TURINTER S A	41172	B1500001238	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	16/05/2022	15/06/2022	05/09/2022	112,798.00	0.00	108,531.00	Completo	30
002395	TURINTER S A	41443	B1500001240	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	24/05/2022	23/06/2022	05/09/2022	350,642.00	0.00	343,017.40	Completo	30
002395	TURINTER S A	41373	B1500001242	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	23/05/2022	22/06/2022	05/09/2022	575,386.60	0.00	516,814.68	Completo	30
002440	BLAJIM SRL	FT-2945	B1500000199	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	10/02/2022	12/03/2022	27/09/2022	2,392,051.58	0.00	81,086.49	Completo	30
002440	BLAJIM SRL	FT-2945	B1500000199	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	10/02/2022	12/03/2022	27/09/2022	2,392,051.58	0.00	1,832,554.77	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	2769501	B1500024739	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	06/09/2022	6,070,602.50	0.00	877.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752495	B1500024549	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	67,433.33	0.00	3,371.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	352672	B1500024697	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	810,114.19	0.00	34,918.72	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752495	B1500024549	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	67,433.33	0.00	64,061.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752469	B1500024546	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	01/09/2022	61,121,684.68	0.00	80,840.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752470	B1500024547	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	2,621,140.00	0.00	131,057.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2769501	B1500024739	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	29/09/2022	6,070,602.50	0.00	303,486.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	352672	B1500024697	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	810,114.19	0.00	775,195.47	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752470	B1500024547	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	2,621,140.00	0.00	2,490,083.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752469	B1500024546	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	61,121,684.68	0.00	3,052,042.23	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2769501	B1500024739	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	29/09/2022	6,070,602.50	0.00	5,766,238.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2752469	B1500024546	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	61,121,684.68	0.00	57,988,802.45	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	04/08/2022	04/08/2022	07/09/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	04/08/2022	04/08/2022	07/09/2022	42,480.00	0.00	1,944.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0248	B1500000248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	04/08/2022	04/08/2022	07/09/2022	42,480.00	0.00	38,736.00	Completo	0
002548	ODESA SRL	733	B1500000154	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	17/08/2022	17/08/2022	23/09/2022	2,538,180.00	0.00	86,040.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002548	ODESA SRL	733	B150000154	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	17/08/2022	17/08/2022	23/09/2022	2,538,180.00	0.00	92,923.20	Completo	0
002548	ODESA SRL	733	B150000154	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	17/08/2022	17/08/2022	23/09/2022	2,538,180.00	0.00	1,851,580.80	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6386	B150000064	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	31/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	8,774,297.81	0.00	371,792.28	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6386	B150000064	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	31/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	8,774,297.81	0.00	1,338,452.21	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6386	B150000064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	31/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	8,774,297.81	0.00	7,064,053.32	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4834	B1500002607	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	08/07/2022	07/08/2022	09/09/2022	728,956.80	0.00	30,888.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4940	B1500002713	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	24/08/2022	23/09/2022	07/09/2022	1,569,594.70	0.00	66,508.25	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4834	B1500002607	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	08/07/2022	07/08/2022	09/09/2022	728,956.80	0.00	698,068.80	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4940	B1500002713	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	24/08/2022	23/09/2022	07/09/2022	1,569,594.70	0.00	1,503,086.45	Completo	30
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	4725	B1500000358	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	22/06/2022	22/06/2022	01/09/2022	313,131.76	0.00	13,268.29	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	4725	B1500000358	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	22/06/2022	22/06/2022	01/09/2022	313,131.76	0.00	299,863.47	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01707495	B1500005519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	31/08/2022	27/09/2022	3,320.05	0.00	166.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01707495	B1500005519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/08/2022	31/08/2022	27/09/2022	3,320.05	0.00	3,154.05	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00418029	B1500003117	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00417845	B1500003115	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	748	B1500000748	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	07/09/2022	22/09/2022	28/09/2022	162,250.00	0.00	6,875.00	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	748	B1500000748	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	07/09/2022	22/09/2022	28/09/2022	162,250.00	0.00	155,375.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00406710	B1500002469	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	04/08/2022	04/08/2022	05/09/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00408691	B1500002556	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/09/2022	05/09/2022	28/09/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00108720	B1500001496	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	10/08/2022	10/08/2022	05/09/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106494	B1500001003	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/05/2022	22/06/2022	22/09/2022	39,199.98	0.00	1,661.02	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106494	B1500001003	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/05/2022	22/06/2022	22/09/2022	39,199.98	0.00	37,538.96	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6289	B1500006289	RET	Retención	OTROS	12/09/2022	12/09/2022	23/09/2022	81,400.00	0.00	4,070.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6289	B1500006289	TEF	T.E.F.	OTROS	12/09/2022	12/09/2022	23/09/2022	81,400.00	0.00	77,330.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1900	B1500000802	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/09/2022	02/10/2022	29/09/2022	2,242.00	0.00	95.00	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1900	B1500000802	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/09/2022	02/10/2022	29/09/2022	2,242.00	0.00	2,147.00	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3575281	B1500003733	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/09/2022	01/09/2022	28/09/2022	427,403.76	0.00	16,814.34	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3562423	B1500003555	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/07/2022	01/07/2022	01/09/2022	439,617.27	0.00	17,294.83	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3567882	B1500003714	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/08/2022	01/08/2022	27/09/2022	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3575281	B1500003733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/09/2022	01/09/2022	28/09/2022	427,403.76	0.00	410,589.42	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3562423	B1500003555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/07/2022	01/07/2022	01/09/2022	439,617.27	0.00	422,322.44	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3567882	B1500003714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/08/2022	01/08/2022	27/09/2022	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51679	B1500000228	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	02/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	147,972.00	0.00	6,270.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51667	B1500000227	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	27/07/2022	16/08/2022	01/09/2022	506,456.00	0.00	21,460.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51679	B1500000228	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	02/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	147,972.00	0.00	141,702.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51667	B1500000227	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	27/07/2022	16/08/2022	01/09/2022	506,456.00	0.00	484,996.00	Completo	20
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1591	B1500003842	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	19/08/2022	29/08/2022	27/09/2022	10,100.00	0.00	427.97	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1590	B1500003840	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	19/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	30,799.98	0.00	1,305.08	Completo	10



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1591	B1500003842	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	19/08/2022	29/08/2022	27/09/2022	10,100.00	0.00	9,672.03	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1590	B1500003840	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	19/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	30,799.98	0.00	29,494.90	Completo	10
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	248	B1500000248	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/07/2022	06/07/2022	22/09/2022	72,530.66	0.00	3,073.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	248	B1500000248	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/07/2022	06/07/2022	22/09/2022	72,530.66	0.00	69,457.33	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000240	B1500000240	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/09/2022	09/10/2022	28/09/2022	15,705.80	0.00	665.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000239	B1500000239	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	07/09/2022	07/10/2022	28/09/2022	145,022.00	0.00	6,145.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000240	B1500000240	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/09/2022	09/10/2022	28/09/2022	15,705.80	0.00	15,040.30	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000239	B1500000239	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	07/09/2022	07/10/2022	28/09/2022	145,022.00	0.00	138,877.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0228	B1500000228	RET	Retención	OTROS	01/09/2022	01/10/2022	29/09/2022	362,203.60	0.00	15,347.61	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0228	B1500000228	RET	Retención	OTROS	01/09/2022	01/10/2022	29/09/2022	362,203.60	0.00	16,575.42	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0228	B1500000228	TEF	T.E.F.	OTROS	01/09/2022	01/10/2022	29/09/2022	362,203.60	0.00	330,280.57	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1878	B1500000904	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1878	B1500000904	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	7,670.00	0.00	351.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1872	B1500000902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/08/2022	18/08/2022	05/09/2022	9,204.00	0.00	390.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1886	B1500000912	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	9,912.00	0.00	420.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1872	B1500000902	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/08/2022	18/08/2022	05/09/2022	9,204.00	0.00	421.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1886	B1500000912	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	9,912.00	0.00	453.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1860	B1500000891	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	10,797.00	0.00	457.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1860	B1500000891	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	10,797.00	0.00	494.10	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1864	B1500000894	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	13,452.00	0.00	570.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1877	B1500000903	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	13,570.00	0.00	575.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1884	B1500000910	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	14,042.00	0.00	595.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1864	B1500000894	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	13,452.00	0.00	615.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1877	B1500000903	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	13,570.00	0.00	621.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1884	B1500000910	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	14,042.00	0.00	642.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1880	B1500000906	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	15,989.00	0.00	677.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1880	B1500000906	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	15,989.00	0.00	731.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1885	B1500000911	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	19,175.00	0.00	812.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1879	B1500000905	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	19,942.00	0.00	845.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1885	B1500000911	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	19,175.00	0.00	877.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1883	B1500000909	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	20,886.00	0.00	885.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1879	B1500000905	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	19,942.00	0.00	912.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1883	B1500000909	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	20,886.00	0.00	955.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1858	B1500000889	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	23,010.00	0.00	975.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1859	B1500000890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	23,895.00	0.00	1,012.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1858	B1500000889	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1859	B1500000890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	23,895.00	0.00	1,093.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1857	B1500000888	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	32,332.00	0.00	1,370.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1857	B1500000888	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	32,332.00	0.00	1,479.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1881	B1500000907	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	51,920.00	0.00	2,200.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1881	B1500000907	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	51,920.00	0.00	2,376.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1882	B1500000908	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	71,626.00	0.00	3,035.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1882	B1500000908	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	71,626.00	0.00	3,277.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1861	B1500000892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	102,365.00	0.00	4,337.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1861	B1500000892	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	102,365.00	0.00	4,684.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1887	B1500000913	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	112,395.00	0.00	4,762.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1862	B1500000893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	113,516.00	0.00	4,810.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1887	B1500000913	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	112,395.00	0.00	5,143.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1862	B1500000893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	113,516.00	0.00	5,194.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1878	B1500000904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1872	B1500000902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/08/2022	18/08/2022	05/09/2022	9,204.00	0.00	8,392.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1886	B1500000912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	9,912.00	0.00	9,038.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1860	B1500000891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	10,797.00	0.00	9,845.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1864	B1500000894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/08/2022	15/08/2022	05/09/2022	13,452.00	0.00	12,266.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1877	B1500000903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	13,570.00	0.00	12,374.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1884	B1500000910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	14,042.00	0.00	12,804.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1880	B1500000906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	15,989.00	0.00	14,579.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1885	B1500000911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	19,175.00	0.00	17,485.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1879	B1500000905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	19,942.00	0.00	18,184.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1883	B1500000909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1858	B1500000889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1859	B1500000890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	23,895.00	0.00	21,789.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1857	B1500000888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/08/2022	01/08/2022	12/09/2022	32,332.00	0.00	29,482.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1881	B1500000907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	51,920.00	0.00	47,344.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1882	B1500000908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/10/2022	29/09/2022	71,626.00	0.00	65,313.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1861	B1500000892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	102,365.00	0.00	93,343.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1887	B1500000913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	06/09/2022	29/09/2022	112,395.00	0.00	102,489.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1862	B1500000893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/08/2022	11/08/2022	05/09/2022	113,516.00	0.00	103,511.20	Completo	0
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	344	B1500000344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	52,200.00	0.00	2,211.87	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	344	B1500000344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	52,200.00	0.00	2,388.83	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	341	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	341	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	343	B1500000343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	342	B1500000342	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	343	B1500000343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	342	B1500000342	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	344	B1500000344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	52,200.00	0.00	47,599.30	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	341	B1500000341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	343	B1500000343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	342	B1500000342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/08/2022	10/09/2022	22/09/2022	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0109-2022	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0109-2022	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	234	A1100002741	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	234	A1100002741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1153	B1500000279	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	14,763.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1154	B1500000280	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1150	B1500000276	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	8,291.41	0.00	414.57	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1153	B1500000279	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	14,763.60	0.00	705.38	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1154	B1500000280	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1150	B1500000276	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	8,291.41	0.00	7,876.84	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1153	B1500000279	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1154	B1500000280	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	02/09/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	184	B1500000184	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	29/07/2022	28/08/2022	01/09/2022	100,300.00	0.00	4,250.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	184	B1500000184	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	29/07/2022	28/08/2022	01/09/2022	100,300.00	0.00	4,590.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	184	B1500000184	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	29/07/2022	28/08/2022	01/09/2022	100,300.00	0.00	91,460.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	09-2022	A1100002756	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003683	ELBA ROSA CABRERA	09-2022	A1100002756	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	09-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	09-2022	A1100002806	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	09-2022	A1100002806	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	27/09/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	09-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	09-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/09/2022	07/09/2022	26/09/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001533	B1500001116	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	12/07/2022	12/07/2022	02/09/2022	1.56	0.00	0.06	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001533	B1500001116	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	12/07/2022	12/07/2022	02/09/2022	1.56	0.00	0.07	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001575	B1500001575	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	02/09/2022	1.56	0.00	0.07	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001575	B1500001575	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	02/09/2022	1.56	0.00	0.07	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001575	B1500001575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	02/09/2022	1.56	0.00	1.42	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001533	B1500001116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	12/07/2022	12/07/2022	02/09/2022	1.56	0.00	1.43	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001508	B1500001091	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/06/2022	01/06/2022	02/09/2022	26,880.40	0.00	1,139.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001508	B1500001091	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/06/2022	01/06/2022	02/09/2022	26,880.40	0.00	1,230.12	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001507	B1500001090	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/06/2022	01/06/2022	02/09/2022	151,839.26	0.00	6,433.87	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001507	B1500001090	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/06/2022	01/06/2022	02/09/2022	151,839.26	0.00	6,948.58	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001577	B1500001160	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001527	B1500001110	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/07/2022	01/07/2022	02/09/2022	250,274.46	0.00	10,604.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001568	B1500001151	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	15/09/2022	251,877.43	0.00	10,672.77	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001577	B1500001160	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001527	B1500001110	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/07/2022	01/07/2022	02/09/2022	250,274.46	0.00	11,453.24	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001568	B1500001151	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	15/09/2022	251,877.43	0.00	11,526.59	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001528	B1500001111	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/07/2022	01/07/2022	02/09/2022	428,994.12	0.00	18,177.72	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001566	B1500001149	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	05/09/2022	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001528	B1500001111	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/07/2022	01/07/2022	02/09/2022	428,994.12	0.00	19,631.93	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001566	B1500001149	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	05/09/2022	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001508	B1500001091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/06/2022	01/06/2022	02/09/2022	26,880.40	0.00	24,511.28	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001304	B1500000890	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/08/2021	01/08/2021	09/09/2022	181,228.77	0.00	27,645.07	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001507	B1500001090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/06/2022	01/06/2022	02/09/2022	151,839.26	0.00	138,456.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001304	B1500000890	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/08/2021	01/08/2021	06/09/2022	181,228.77	0.00	153,583.70	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001577	B1500001160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	27/09/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001527	B1500001110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/07/2022	01/07/2022	02/09/2022	250,274.46	0.00	228,216.37	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001568	B1500001151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	15/09/2022	251,877.43	0.00	229,678.07	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001528	B1500001111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/07/2022	01/07/2022	02/09/2022	428,994.12	0.00	391,184.47	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001566	B1500001149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/08/2022	04/08/2022	05/09/2022	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000001364	B1500000182	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	278,618.43	0.00	11,805.87	Completo	15
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000001364	B1500000182	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	278,618.43	0.00	12,750.33	Completo	15
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000001364	B1500000182	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	25/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	278,618.43	0.00	254,062.23	Completo	15
003728	IP EXPERT IPX SRL	INV/2022/0084	B1500000190	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	13/06/2022	13/06/2022	23/09/2022	1,921,283.49	0.00	65,128.25	Completo	0
003728	IP EXPERT IPX SRL	INV/2022/0084	B1500000190	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	13/06/2022	13/06/2022	23/09/2022	1,921,283.49	0.00	1,471,898.54	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	29/09/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	29/09/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	195	B1500000195	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	29/09/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	129	B1500000129	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/08/2022	08/08/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	131	B1500000131	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	129	B1500000129	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/08/2022	08/08/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	131	B1500000131	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	129	B1500000129	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/08/2022	08/08/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	131	B1500000131	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	INV/2022/0140	B1500000359	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	360,000.00	0.00	18,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	INV/2022/0140	B1500000359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	04/08/2022	03/09/2022	12/09/2022	360,000.00	0.00	342,000.00	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0679	B1500000679	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	2,730.00	0.00	136.50	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0679	B1500000679	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	2,730.00	0.00	2,593.50	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3868724	B1500099453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3868113	B1500099302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	340.00	0.00	340.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869465	B1500099851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869664	B1500099719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	418.00	0.00	418.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3868112	B1500099270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	508.00	0.00	508.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869654	B1500099802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	526.00	0.00	526.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869462	B1500099731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	566.00	0.00	566.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3870121	B1500100011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	782.00	0.00	782.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3868759	B1500099460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	806.00	0.00	806.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869464	B1500099829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	861.00	0.00	861.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869820	B1500099882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	936.00	0.00	936.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869427	B1500099711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3868995	B1500099547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869332	B1500099671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869395	B1500099771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	1,775.00	0.00	1,775.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869668	B1500099696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869434	B1500099725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869331	B1500099603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869190	B1500099663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3869170	B1500099640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-3866967	B1500099879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	01/08/2022	05/09/2022	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	0
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-22-0164	B1500000164	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	19/07/2022	18/08/2022	01/09/2022	2,025,588.00	0.00	85,830.00	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-22-0164	B1500000164	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	19/07/2022	18/08/2022	01/09/2022	2,025,588.00	0.00	1,939,758.00	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	1124	B1500000507	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	09/06/2022	09/07/2022	28/09/2022	56,727.32	0.00	2,403.70	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	1124	B1500000507	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	09/06/2022	09/07/2022	28/09/2022	56,727.32	0.00	54,323.62	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 21	B1500000021	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	2,057,299.93	0.00	87,173.73	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 21	B1500000021	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	2,057,299.93	0.00	1,970,126.20	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	023	B1500000023	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/08/2022	21/09/2022	12/09/2022	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	023	B1500000023	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/08/2022	21/09/2022	12/09/2022	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	023	B1500000023	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/08/2022	21/09/2022	12/09/2022	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	592	B1500000147	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	28/07/2022	27/08/2022	27/09/2022	6,255.18	0.00	265.05	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	594	B1500000148	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	18/08/2022	17/09/2022	23/09/2022	42,992.12	0.00	1,821.70	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	592	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	28/07/2022	27/08/2022	27/09/2022	6,255.18	0.00	5,990.13	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	594	B1500000148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	18/08/2022	17/09/2022	23/09/2022	42,992.12	0.00	41,170.42	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	435	B1500000272	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	01/09/2022	01/10/2022	29/09/2022	31,624.00	0.00	1,340.00	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	422	B1500000259	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	09/08/2022	08/09/2022	23/09/2022	522,415.84	0.00	22,136.26	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	435	B1500000272	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	01/09/2022	01/10/2022	29/09/2022	31,624.00	0.00	30,284.00	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	422	B1500000259	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	09/08/2022	08/09/2022	23/09/2022	522,415.84	0.00	500,279.58	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	182	B1500000065	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	26/08/2022	25/09/2022	22/09/2022	114,047.00	0.00	4,832.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003924	TORCLOW, SRL	185	B150000068	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	07/09/2022	07/10/2022	28/09/2022	228,094.00	0.00	9,665.00	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	182	B150000065	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	26/08/2022	25/09/2022	22/09/2022	114,047.00	0.00	109,214.50	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	185	B150000068	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	07/09/2022	07/10/2022	28/09/2022	228,094.00	0.00	218,429.00	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	41,300.00	0.00	3,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	41,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	104	B1500000104	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	28/09/2022	41,300.00	0.00	31,500.00	Completo	0
003936	SABE MG SRL	FACT 1867	B1500001068	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	08/09/2022	15/09/2022	18,714.80	0.00	793.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1964	B1500001076	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/09/2022	09/10/2022	28/09/2022	47,506.80	0.00	2,013.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1777	B1500001059	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/07/2022	11/08/2022	01/09/2022	303,214.73	0.00	12,848.08	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1867	B1500001068	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/08/2022	08/09/2022	15/09/2022	18,714.80	0.00	17,921.80	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1964	B1500001076	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/09/2022	09/10/2022	28/09/2022	47,506.80	0.00	45,493.80	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1777	B1500001059	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/07/2022	11/08/2022	01/09/2022	303,214.73	0.00	290,366.65	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	603	B1500000263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/08/2022	16/09/2022	28/09/2022	107,785.53	0.00	4,567.18	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	603	B1500000263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/08/2022	16/09/2022	28/09/2022	107,785.53	0.00	103,218.35	Completo	30
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000133	B1500000230	RET	Retención	CONFECION E INSTALACION DE CRISTALES	12/09/2022	12/10/2022	28/09/2022	83,374.85	0.00	3,532.83	Completo	30
003982	INVERSIONES PEYCO, SRL	000133	B1500000230	TEF	T.E.F.	CONFECION E INSTALACION DE CRISTALES	12/09/2022	12/10/2022	28/09/2022	83,374.85	0.00	79,842.02	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	322	B1500000322	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	01/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	441,910.00	0.00	18,725.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	322	B1500000322	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	01/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	441,910.00	0.00	20,223.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	322	B1500000322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	01/08/2022	31/08/2022	01/09/2022	441,910.00	0.00	402,962.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000164	B1500000164	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	08/08/2022	07/09/2022	05/09/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000164	B1500000164	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	08/08/2022	07/09/2022	05/09/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000164	B1500000164	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	08/08/2022	07/09/2022	05/09/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	074	B1500000074	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11/08/2022	10/09/2022	27/09/2022	1,200,650.00	0.00	50,875.00	Completo	30
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	074	B1500000074	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11/08/2022	10/09/2022	27/09/2022	1,200,650.00	0.00	1,149,775.00	Completo	30
004024	REFRIGERACION F&H, SRL	7404	B1500000284	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	24/05/2022	08/07/2022	28/09/2022	5,056.30	0.00	214.25	Completo	45
004024	REFRIGERACION F&H, SRL	7404	B1500000284	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	24/05/2022	08/07/2022	28/09/2022	5,056.30	0.00	4,842.05	Completo	45
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000021	B1500000021	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000021	B1500000021	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000021	B1500000021	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	092	B1500000092	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/08/2022	21/09/2022	01/09/2022	25,036.06	0.00	1,060.85	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	092	B1500000092	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/08/2022	21/09/2022	01/09/2022	25,036.06	0.00	1,145.72	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	092	B1500000092	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/08/2022	21/09/2022	01/09/2022	25,036.06	0.00	22,829.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	452	B1500000452	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	26/08/2022	25/09/2022	13/09/2022	361,334.05	0.00	15,310.76	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	452	B1500000452	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	26/08/2022	25/09/2022	13/09/2022	361,334.05	0.00	346,023.29	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-166	B1500000166	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/06/2022	10/07/2022	23/09/2022	27,778.80	0.00	153.50	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-168	B1500000168	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	02/07/2022	01/08/2022	23/09/2022	451,842.02	0.00	153.50	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-169	B1500000169	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	01/07/2022	31/07/2022	23/09/2022	139,120.86	0.00	153.50	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-170	B1500000170	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	01/07/2022	31/07/2022	23/09/2022	451,842.02	0.00	153.50	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-171	B1500000171	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	01/07/2022	31/07/2022	23/09/2022	19,260.00	0.00	153.51	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-171	B1500000171	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	01/07/2022	31/07/2022	23/09/2022	19,260.00	0.00	19,106.49	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-166	B1500000166	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/06/2022	10/07/2022	23/09/2022	27,778.80	0.00	27,625.30	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-169	B1500000169	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	01/07/2022	31/07/2022	23/09/2022	139,120.86	0.00	138,967.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004056	IDECRE, SRL	B15-168	B150000168	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	02/07/2022	01/08/2022	23/09/2022	451,842.02	0.00	451,688.52	Completo	30
004056	IDECRE, SRL	B15-170	B150000170	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	01/07/2022	31/07/2022	23/09/2022	451,842.02	0.00	451,688.52	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2059	B1500002059	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/07/2022	25/08/2022	01/09/2022	46,256.00	0.00	1,960.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2067	B1500002067	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/08/2022	03/09/2022	27/09/2022	328,040.00	0.00	13,900.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2059	B1500002059	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/07/2022	25/08/2022	01/09/2022	46,256.00	0.00	44,296.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2067	B1500002067	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/08/2022	03/09/2022	27/09/2022	328,040.00	0.00	314,140.00	Completo	30
004064	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICAS, SRL	161006222	B1500000287	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	12/09/2022	12/10/2022	28/09/2022	134,520.00	0.00	5,700.00	Completo	30
004064	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICAS, SRL	161006222	B1500000287	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	12/09/2022	12/10/2022	28/09/2022	134,520.00	0.00	128,820.00	Completo	30
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	32-GOB	B1500000054	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/07/2022	21/07/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	33-GOB	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/07/2022	21/07/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	36-GOB	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	32-GOB	B1500000054	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/07/2022	21/07/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	33-GOB	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/07/2022	21/07/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	36-GOB	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	32-GOB	B1500000054	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/07/2022	21/07/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	33-GOB	B1500000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/07/2022	21/07/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	36-GOB	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	29/09/2022	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/4541	B1500000274	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	01/09/2022	01/10/2022	28/09/2022	165,282.29	0.00	7,003.49	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/4541	B1500000274	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	01/09/2022	01/10/2022	28/09/2022	165,282.29	0.00	158,278.80	Completo	30
004076	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	FD-0022997	B1500001026	RET	Retención	NO DEFENIDO	06/07/2022	05/08/2022	07/09/2022	35,872.00	0.00	1,520.00	Completo	30
004076	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	FD-0022997	B1500001026	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	06/07/2022	05/08/2022	07/09/2022	35,872.00	0.00	34,352.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004085	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC	G202205	B1500000119	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25/08/2022	24/09/2022	21/09/2022	249,800.00	0.00	38,105.08	Completo	30
004085	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC	G202205	B1500000119	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25/08/2022	24/09/2022	21/09/2022	249,800.00	0.00	211,694.92	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000556	B1500000244	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	97,782.55	0.00	4,143.33	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000556	B1500000244	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	97,782.55	0.00	93,639.22	Completo	30
004092	SERVOFTAL, SRL	FVR402059	B1500000232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/09/2022	08/09/2022	14/09/2022	71,110.17	0.00	71,110.17	Completo	0
004094	LADISON DOMINICANA. SRL	111	B1500000111	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	122,000.00	0.00	4,990.68	Completo	30
004094	LADISON DOMINICANA. SRL	111	B1500000111	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	122,000.00	0.00	5,389.93	Completo	30
004094	LADISON DOMINICANA. SRL	111	B1500000111	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	122,000.00	0.00	111,619.39	Completo	30
004096	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL SRL	799	B1500000438	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/07/2022	24/08/2022	05/09/2022	117,811.20	0.00	4,992.00	Completo	30
004096	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL SRL	803	B1500000442	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	03/08/2022	02/09/2022	09/09/2022	1,128,788.00	0.00	47,830.00	Completo	30
004096	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL SRL	799	B1500000438	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/07/2022	24/08/2022	05/09/2022	117,811.20	0.00	112,819.20	Completo	30
004096	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL SRL	803	B1500000442	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	03/08/2022	02/09/2022	09/09/2022	1,128,788.00	0.00	1,080,958.00	Completo	30
004098	MULTISERVICE24 FL, SRL	348	B1500000206	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	29/07/2022	28/08/2022	01/09/2022	20,437.60	0.00	866.00	Completo	30
004098	MULTISERVICE24 FL, SRL	348	B1500000206	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	29/07/2022	28/08/2022	01/09/2022	20,437.60	0.00	19,571.60	Completo	30

* Valores en cifras preliminares

Total 162,169,495.86

Taina Ameye
Coordinadora de Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero