



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	0978	B1500000978	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	13/05/2022	13/05/2022	06/06/2022	1,575,867.55	0.00	78,793.38	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0978	B1500000978	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	13/05/2022	13/05/2022	06/06/2022	1,575,867.55	0.00	1,497,074.17	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0987	B1500000987	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	26/05/2022	26/05/2022	21/06/2022	2,712,759.62	0.00	108,510.39	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0987	B1500000987	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	26/05/2022	26/05/2022	21/06/2022	2,712,759.62	0.00	2,061,697.31	Completo	0
000554	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	V-029876	B1500000571	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	10/05/2022	10/05/2022	10/06/2022	4,188,470.92	0.00	177,920.75	Completo	0
000554	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	V-029876	B1500000571	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	10/05/2022	10/05/2022	10/06/2022	4,188,470.92	0.00	4,010,550.17	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202206055201377096	B1500040575	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/06/2022	05/06/2022	21/06/2022	1,356.36	0.00	52.44	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202206055201377096	B1500040575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/06/2022	05/06/2022	21/06/2022	1,356.36	0.00	1,303.92	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202206055201381965	B1500040695	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/06/2022	05/06/2022	21/06/2022	24,316.21	0.00	935.32	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202206055201381965	B1500040695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/06/2022	05/06/2022	21/06/2022	24,316.21	0.00	23,380.89	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202206063202388244	B1500040444	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/06/2022	06/06/2022	21/06/2022	20,542.53	0.00	791.67	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202206063202388244	B1500040444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/06/2022	06/06/2022	21/06/2022	20,542.53	0.00	19,750.86	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00194	B1500000194	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/05/2022	11/05/2022	03/06/2022	61,360.00	0.00	2,808.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00194	B1500000194	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/05/2022	11/05/2022	03/06/2022	61,360.00	0.00	2,600.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00194	B1500000194	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/05/2022	11/05/2022	03/06/2022	61,360.00	0.00	55,952.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00196	B1500000196	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/06/2022	14/06/2022	29/06/2022	16,520.00	0.00	756.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00196	B1500000196	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/06/2022	14/06/2022	29/06/2022	16,520.00	0.00	700.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00196	B1500000196	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/06/2022	14/06/2022	29/06/2022	16,520.00	0.00	15,064.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	178253170	B1500002083	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/04/2022	15/04/2022	10/06/2022	104,343.98	0.00	2,583.23	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	178253170	B1500002083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	15/04/2022	15/04/2022	10/06/2022	104,343.98	0.00	64,580.75	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0258	B150000258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	12,036.00	0.00	550.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0258	B150000258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	12,036.00	0.00	510.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0258	B150000258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	12,036.00	0.00	10,975.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0259	B150000259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	54,634.00	0.00	2,500.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0259	B150000259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	54,634.00	0.00	2,315.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0259	B150000259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	54,634.00	0.00	49,818.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0260	B150000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	16,048.00	0.00	734.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0260	B150000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	16,048.00	0.00	680.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0260	B150000260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	16,048.00	0.00	14,633.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0261	B150000.261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	40,238.00	0.00	1,841.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0261	B150000.261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	40,238.00	0.00	1,705.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0261	B150000.261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/05/2022	28/05/2022	24/06/2022	40,238.00	0.00	36,691.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0262	B15.0000262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/06/2022	24/06/2022	30/06/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0262	B15.0000262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/06/2022	24/06/2022	30/06/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0262	B15.0000262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/06/2022	24/06/2022	30/06/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0263	B.150000263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	30,090.00	0.00	1,377.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0263	B.150000263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	30,090.00	0.00	1,275.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0263	B.150000263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	30,090.00	0.00	27,438.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	14,160.00	0.00	648.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	14,160.00	0.00	600.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	14,160.00	0.00	12,912.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	252	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	76,346.00	0.00	3,493.80	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	252	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	76,346.00	0.00	3,235.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	252	B1500000252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	76,346.00	0.00	69,617.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	253	B1500000253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	15,340.00	0.00	702.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	253	B1500000253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	15,340.00	0.00	650.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	253	B1500000253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	15,340.00	0.00	13,988.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	60,652.00	0.00	2,775.60	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	60,652.00	0.00	2,570.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	02/05/2022	02/06/2022	60,652.00	0.00	55,306.40	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	17/04/2022	02/06/2022	14,514.00	0.00	664.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	17/04/2022	02/06/2022	14,514.00	0.00	615.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/04/2022	17/04/2022	02/06/2022	14,514.00	0.00	13,234.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	11,210.00	0.00	513.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	11,210.00	0.00	475.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	11,210.00	0.00	10,222.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	257	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	5,428.00	0.00	248.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	257	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	5,428.00	0.00	230.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	5,428.00	0.00	4,949.60	Completo	15
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	002015	B1500000662	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	5,250.00	0.00	262.50	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	002015	B1500000662	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	5,250.00	0.00	4,987.50	Completo	30
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	7461	B1500000994	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	17/05/2022	17/05/2022	03/06/2022	374,060.00	0.00	15,850.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	7461	B1500000994	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	17/05/2022	17/05/2022	03/06/2022	374,060.00	0.00	358,210.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464311	B1500035603	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	4,020.00	0.00	201.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464311	B1500035603	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464359	B1500035611	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	7,620.00	0.00	381.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464359	B1500035611	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	7,620.00	0.00	7,239.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464376	B1500035615	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464376	B1500035615	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464679	B1500035634	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464679	B1500035634	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2464971	B1500035658	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	3,900.00	0.00	195.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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-02-2464971	B1500035658	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465113	B1500035666	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465113	B1500035666	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465226	B1500035675	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465226	B1500035675	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/05/2022	05/06/2022	06/06/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465623	B1500035693	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2022	08/06/2022	06/06/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465623	B1500035693	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2022	08/06/2022	06/06/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465790	B1500035699	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2022	08/06/2022	06/06/2022	4,140.00	0.00	207.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465790	B1500035699	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2022	08/06/2022	06/06/2022	4,140.00	0.00	3,933.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465794	B1500035701	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2022	08/06/2022	06/06/2022	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2465794	B1500035701	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2022	08/06/2022	06/06/2022	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466006	B1500035719	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466006	B1500035719	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466150	B1500035727	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466150	B1500035727	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466192	B1500035732	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466192	B1500035732	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466203	B1500035733	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	11,640.00	0.00	582.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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-02-2466203	B1500035733	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	11,640.00	0.00	11,058.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466302	B1500035737	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466302	B1500035737	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466376	B1500035744	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466376	B1500035744	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466418	B1500035750	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466418	B1500035750	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466535	B1500035765	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466535	B1500035765	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466554	B1500035768	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466554	B1500035768	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466634	B1500035775	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466634	B1500035775	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/05/2022	10/06/2022	06/06/2022	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466796	B1500035789	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466796	B1500035789	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466833	B1500035793	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466833	B1500035793	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2466872	B1500035798	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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-02-2466872	B1500035798	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2467080	B1500035817	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2467080	B1500035817	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2467260	B1500035834	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2467260	B1500035834	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2467792	B1500035857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2467792	B1500035857	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2/2022	B1500000118	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2/2022	B1500000118	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2/2022	B1500000118	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	834681	B1500000161	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	06/05/2022	06/05/2022	13/06/2022	36,525.00	0.00	1,826.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	834681	B1500000161	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	06/05/2022	06/05/2022	13/06/2022	36,525.00	0.00	34,698.75	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31312080	B15.0033205	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/05/2022	03/05/2022	24/06/2022	36,930.00	0.00	36,930.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31579983	B1500033205	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	21/06/2022	21/06/2022	29/06/2022	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01735286	B1500003578	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/06/2022	03/06/2022	22/06/2022	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00931633	B1500000742	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00935790	B1500000754	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/06/2022	02/06/2022	21/06/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00935828	B1500000756	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/06/2022	09/06/2022	21/06/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02623555	B1500001996	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02639175	B1500002025	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010130285	B1500053321	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	12/05/2022	12/05/2022	06/06/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010134924	B1500053335	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	12/06/2022	12/06/2022	29/06/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	056	B1500000056	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2022	04/05/2022	10/06/2022	2,360.00	0.00	360.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	056	B1500000056	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2022	04/05/2022	10/06/2022	2,360.00	0.00	200.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	056	B1500000056	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/05/2022	04/05/2022	10/06/2022	2,360.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	057	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/05/2022	30/05/2022	28/06/2022	11,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	057	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/05/2022	30/05/2022	28/06/2022	11,800.00	0.00	1,000.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	057	B1500000057	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/05/2022	30/05/2022	28/06/2022	11,800.00	0.00	9,000.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/06/2022	10/06/2022	28/06/2022	2,360.00	0.00	360.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/06/2022	10/06/2022	28/06/2022	2,360.00	0.00	200.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	058	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/06/2022	10/06/2022	28/06/2022	2,360.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3540	B1500000566	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	21/06/2022	13,339.90	0.00	610.47	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3540	B1500000566	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	21/06/2022	13,339.90	0.00	565.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3540	B1500000566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	21/06/2022	13,339.90	0.00	12,164.18	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3641	B1500000591	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2022	12/05/2022	07/06/2022	2,360.00	0.00	108.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3641	B1500000591	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2022	12/05/2022	07/06/2022	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3641	B1500000591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/04/2022	12/05/2022	07/06/2022	2,360.00	0.00	2,152.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3665	B1500000598	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	17,877.00	0.00	818.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3665	B1500000598	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	17,877.00	0.00	757.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3665	B1500000598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	17,877.00	0.00	16,301.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3666	B1500000599	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	19,352.00	0.00	885.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3666	B1500000599	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	19,352.00	0.00	820.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3666	B1500000599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	19,352.00	0.00	17,646.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3667	B1500000600	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	11/05/2022	07/06/2022	52,510.00	0.00	2,403.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3667	B1500000600	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	11/05/2022	07/06/2022	52,510.00	0.00	2,225.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3667	B1500000600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	11/05/2022	07/06/2022	52,510.00	0.00	47,882.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3668	B1500000601	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	20,650.00	0.00	945.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3668	B1500000601	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3668	B1500000601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	26/04/2022	26/05/2022	07/06/2022	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3686	B1500000603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/04/2022	27/05/2022	07/06/2022	189,921.00	0.00	8,691.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3686	B1500000603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/04/2022	27/05/2022	07/06/2022	189,921.00	0.00	8,047.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3686	B1500000603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/04/2022	27/05/2022	07/06/2022	189,921.00	0.00	173,182.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3687	B1500000604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/04/2022	27/05/2022	07/06/2022	55,029.30	0.00	2,518.29	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3687	B1500000604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/04/2022	27/05/2022	07/06/2022	55,029.30	0.00	2,331.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3687	B150000604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/04/2022	27/05/2022	07/06/2022	55,029.30	0.00	50,179.26	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3691	B150000605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	14/05/2022	20/06/2022	174,522.00	0.00	7,986.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3691	B150000605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	14/05/2022	20/06/2022	174,522.00	0.00	7,395.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3691	B150000605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	14/05/2022	20/06/2022	174,522.00	0.00	159,140.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3696	B150000606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2022	04/05/2022	02/06/2022	17,405.00	0.00	796.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3696	B150000606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2022	04/05/2022	02/06/2022	17,405.00	0.00	737.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3696	B150000606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/05/2022	04/05/2022	02/06/2022	17,405.00	0.00	15,871.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3719	B150000607	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	24/05/2022	02/06/2022	708.00	0.00	30.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3719	B150000607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	24/05/2022	02/06/2022	708.00	0.00	678.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3724	B150000608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	24/05/2022	02/06/2022	16,343.00	0.00	747.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3724	B150000608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	24/05/2022	02/06/2022	16,343.00	0.00	692.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3724	B150000608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	24/05/2022	02/06/2022	16,343.00	0.00	14,902.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3725	B150000609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	09/06/2022	08/06/2022	15,104.00	0.00	691.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3725	B150000609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	09/06/2022	08/06/2022	15,104.00	0.00	640.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3725	B150000609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	09/06/2022	08/06/2022	15,104.00	0.00	13,772.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3726	B150000610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	16,343.00	0.00	747.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3726	B150000610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	16,343.00	0.00	692.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3726	B150000610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	16,343.00	0.00	14,902.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3727	B150000611	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	14,278.00	0.00	653.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3727	B150000611	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	14,278.00	0.00	605.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3727	B150000611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/05/2022	25/05/2022	02/06/2022	14,278.00	0.00	13,019.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3732	B150000612	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	10/06/2022	08/06/2022	21,948.00	0.00	1,004.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3732	B150000612	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	10/06/2022	08/06/2022	21,948.00	0.00	930.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3732	B150000612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	10/06/2022	08/06/2022	21,948.00	0.00	20,013.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3733	B150000613	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	60,180.00	0.00	2,754.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3733	B150000613	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	60,180.00	0.00	2,550.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3733	B150000613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	60,180.00	0.00	54,876.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3744	B150000614	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	10/06/2022	08/06/2022	13,924.00	0.00	637.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3744	B150000614	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	10/06/2022	08/06/2022	13,924.00	0.00	590.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3744	B150000614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/05/2022	10/06/2022	08/06/2022	13,924.00	0.00	12,696.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3748	B150000615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	14,573.00	0.00	666.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3748	B150000615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	14,573.00	0.00	617.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3748	B150000615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	14,573.00	0.00	13,288.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3749	B150000616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	11/06/2022	08/06/2022	35,341.00	0.00	1,617.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3749	B150000616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	11/06/2022	08/06/2022	35,341.00	0.00	1,497.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3749	B150000616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	11/06/2022	08/06/2022	35,341.00	0.00	32,226.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3750	B1500000617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	57,112.00	0.00	2,613.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3750	B1500000617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	57,112.00	0.00	2,420.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3750	B1500000617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	57,112.00	0.00	52,078.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3751	B1500000618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	40,297.00	0.00	1,844.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3751	B1500000618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	40,297.00	0.00	1,707.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3751	B1500000618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	40,297.00	0.00	36,745.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3752	B1500000619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/05/2022	16/06/2022	08/06/2022	1,357.00	0.00	62.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3752	B1500000619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/05/2022	16/06/2022	08/06/2022	1,357.00	0.00	57.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3752	B1500000619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/05/2022	16/06/2022	08/06/2022	1,357.00	0.00	1,237.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3755	B1500000620	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/05/2022	17/06/2022	08/06/2022	14,455.00	0.00	661.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3755	B1500000620	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/05/2022	17/06/2022	08/06/2022	14,455.00	0.00	612.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3755	B1500000620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/05/2022	17/06/2022	08/06/2022	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3756	B1500000621	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	4,248.00	0.00	194.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3756	B1500000621	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	4,248.00	0.00	180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3756	B1500000621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	4,248.00	0.00	3,873.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3758	B1500000622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	14,514.00	0.00	664.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3758	B1500000622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	14,514.00	0.00	615.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3758	B1500000622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	14,514.00	0.00	13,234.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3759	B150000623	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	08/06/2022	34,869.00	0.00	1,595.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3759	B150000623	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	08/06/2022	34,869.00	0.00	1,477.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3759	B150000623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	08/06/2022	34,869.00	0.00	31,795.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3762	B150000624	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	08/06/2022	123,546.00	0.00	5,653.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3762	B150000624	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	08/06/2022	123,546.00	0.00	5,235.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3762	B150000624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	08/06/2022	123,546.00	0.00	112,657.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3764	B150000625	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	9,853.00	0.00	450.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3764	B150000625	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	9,853.00	0.00	417.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3764	B150000625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	9,853.00	0.00	8,984.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3765	B150000626	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	16,638.00	0.00	761.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3765	B150000626	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	16,638.00	0.00	705.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3765	B150000626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	16,638.00	0.00	15,171.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3766	B150000627	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	10,915.00	0.00	499.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3766	B150000627	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3766	B150000627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	10,915.00	0.00	9,953.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3768	B150000628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/05/2022	22/06/2022	21/06/2022	114,873.00	0.00	5,256.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3768	B150000628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/05/2022	22/06/2022	21/06/2022	114,873.00	0.00	4,867.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3768	B150000628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/05/2022	22/06/2022	21/06/2022	114,873.00	0.00	104,748.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3772	B150000630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	08/06/2022	20/06/2022	125,080.00	0.00	5,724.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3772	B150000630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	08/06/2022	20/06/2022	125,080.00	0.00	5,300.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3772	B150000630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	08/06/2022	20/06/2022	125,080.00	0.00	114,056.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3773	B150000631	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	23/06/2022	21/06/2022	18,437.50	0.00	843.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3773	B150000631	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	23/06/2022	21/06/2022	18,437.50	0.00	781.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3773	B150000631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	23/06/2022	21/06/2022	18,437.50	0.00	16,812.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3784	B150000632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/07/2022	30/06/2022	8,909.00	0.00	407.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3784	B150000632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/07/2022	30/06/2022	8,909.00	0.00	377.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3784	B150000632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/07/2022	30/06/2022	8,909.00	0.00	8,123.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3785	B150000633	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/07/2022	30/06/2022	12,154.00	0.00	556.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3785	B150000633	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/07/2022	30/06/2022	12,154.00	0.00	515.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3785	B150000633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/07/2022	30/06/2022	12,154.00	0.00	11,082.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3792	B150000638	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	06/07/2022	30/06/2022	13,452.00	0.00	615.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3792	B150000638	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	06/07/2022	30/06/2022	13,452.00	0.00	570.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3792	B150000638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	06/07/2022	30/06/2022	13,452.00	0.00	12,266.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3793	B150000639	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	31,093.00	0.00	1,422.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3793	B150000639	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	31,093.00	0.00	1,317.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3793	B150000639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	31,093.00	0.00	28,352.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	165294	B1500165294	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	28/03/2022	08/06/2022	51,333.10	0.00	1,974.34	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	165294	B1500165294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	28/03/2022	08/06/2022	51,333.10	0.00	49,358.76	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	168183	B1500168183	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2022	28/04/2022	08/06/2022	47,900.20	0.00	1,842.31	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	168183	B1500168183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/04/2022	28/04/2022	08/06/2022	47,900.20	0.00	46,057.89	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169854	B1500169854	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	7,743,846.56	0.00	299,040.67	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169854	B1500169854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	7,743,846.56	0.00	7,444,805.89	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169872	B1500169872	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	25,324.36	0.00	974.26	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169872	B1500169872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	25,324.36	0.00	24,350.10	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169884	B1500169884	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	124,388.20	0.00	4,786.27	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169884	B1500169884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	124,388.20	0.00	119,601.93	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169885	B1500169885	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	291,130.42	0.00	11,200.17	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	169885	B1500169885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	291,130.42	0.00	279,930.25	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	170092	B1500170092	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	74,974.11	0.00	2,884.76	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	170092	B1500170092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	74,974.11	0.00	72,089.35	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	170094	B1500170094	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	2,389,238.87	0.00	91,924.56	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	170094	B1500170094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	2,389,238.87	0.00	2,297,314.31	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186267	B1500186267	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/05/2022	24/05/2022	14/06/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186267	B1500186267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/05/2022	24/05/2022	14/06/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186268	B1500186268	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/05/2022	24/05/2022	14/06/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186268	B1500186268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/05/2022	24/05/2022	14/06/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02677201	B1500021281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02689136	B1500021748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02889511	B1500021223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	2,415.00	0.00	2,415.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02903841	B1500021690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	3,139.00	0.00	3,139.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05423305	B1500021119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	325,949.00	0.00	325,949.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05423313	B1500020978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	56,415.00	0.00	56,415.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05423327	B1500021178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05423331	B1500021168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05423348	B1500020989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05432276	B1500021125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/05/2022	06/05/2022	02/06/2022	5,866.00	0.00	5,866.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05491808	B1500021586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	356,436.00	0.00	356,436.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05491816	B1500021445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	58,765.00	0.00	58,765.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05491830	B1500021645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05491834	B1500021635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05491851	B1500021456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05500797	B1500021592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/06/2022	06/06/2022	22/06/2022	8,180.00	0.00	8,180.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04492800	B1500017504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04492846	B1500017543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	15,113.00	0.00	15,113.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04492926	B1500017622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04492948	B1500017644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/06/2022	09/06/2022	22/06/2022	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04492959	B1500017653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	15/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997535	B1500007889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997543	B1500007894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997569	B1500007891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997570	B1500007912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997584	B1500007890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997585	B1500007904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997607	B1500007907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997608	B1500007913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997630	B1500007910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997698	B1500007899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1997733	B1500007892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO.	93823517	B1500094707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO.	93823758	B1500094422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO.	93823762	B1500094425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO.	93823783	B1500094445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO.	93823808	B1500094469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO.	93823834	B1500094495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	18355	B150005737	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	07/06/2022	07/06/2022	21/06/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00055T	B1500014563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	19,312.85	0.00	883.81	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00055T	B1500014563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	19,312.85	0.00	818.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00055T	B1500014563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	19,312.85	0.00	17,610.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00169T	B1500014564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	5,318.12	0.00	243.37	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00169T	B1500014564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	5,318.12	0.00	225.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00169T	B1500014564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	5,318.12	0.00	4,849.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00853T	B1500014737	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,229.37	0.00	193.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00853T	B1500014737	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,229.37	0.00	179.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	00853T	B1500014737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,229.37	0.00	3,856.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	01278T	B1500014875	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	06/07/2022	28/06/2022	7,494.36	0.00	342.96	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	01278T	B1500014875	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	06/07/2022	28/06/2022	7,494.36	0.00	317.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	01278T	B1500014875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/06/2022	06/07/2022	28/06/2022	7,494.36	0.00	6,833.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44920H	B1500014210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/03/2022	17/04/2022	24/06/2022	24,178.94	0.00	1,106.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44920H	B1500014210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/03/2022	17/04/2022	24/06/2022	24,178.94	0.00	1,024.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44920H	B1500014210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/03/2022	17/04/2022	24/06/2022	24,178.94	0.00	22,047.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	45075H	B1500014217	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2022	20/04/2022	24/06/2022	29,268.51	0.00	1,339.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	45075H	B1500014217	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2022	20/04/2022	24/06/2022	29,268.51	0.00	1,240.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	45075H	B1500014217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/03/2022	20/04/2022	24/06/2022	29,268.51	0.00	26,688.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	48074H	B1500014567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	8,507.76	0.00	389.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	48074H	B1500014567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	8,507.76	0.00	360.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	48074H	B1500014567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/05/2022	02/06/2022	28/06/2022	8,507.76	0.00	7,757.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	48774H	B1500014630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	08/06/2022	10/06/2022	29,970.08	0.00	1,371.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	48774H	B1500014630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	08/06/2022	10/06/2022	29,970.08	0.00	1,269.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	48774H	B1500014630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/05/2022	08/06/2022	10/06/2022	29,970.08	0.00	27,328.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50626H	B1500014754	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/05/2022	22/06/2022	24/06/2022	8,550.54	0.00	391.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50626H	B1500014754	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/05/2022	22/06/2022	24/06/2022	8,550.54	0.00	362.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50626H	B1500014754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/05/2022	22/06/2022	24/06/2022	8,550.54	0.00	7,796.93	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50775H	B1500014807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	30/05/2022	29/06/2022	24/06/2022	63,110.99	0.00	2,888.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50775H	B1500014807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	30/05/2022	29/06/2022	24/06/2022	63,110.99	0.00	2,674.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50775H	B1500014807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	30/05/2022	29/06/2022	24/06/2022	63,110.99	0.00	57,548.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	52313H	B1500014901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/06/2022	09/07/2022	28/06/2022	11,176.13	0.00	511.45	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	52313H	B1500014901	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/06/2022	09/07/2022	28/06/2022	11,176.13	0.00	473.57	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	52313H	B1500014901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/06/2022	09/07/2022	28/06/2022	11,176.13	0.00	10,191.11	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	47959	B1500001813	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/04/2022	21/04/2022	21/06/2022	313,317.05	0.00	14,338.24	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	47959	B1500001813	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/04/2022	21/04/2022	21/06/2022	313,317.05	0.00	13,276.15	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	47959	B1500001813	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/04/2022	21/04/2022	21/06/2022	313,317.05	0.00	285,702.66	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	48202	B1500001037	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	30/05/2022	30/05/2022	21/06/2022	366,601.76	0.00	16,776.69	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	48202	B1500001037	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	30/05/2022	30/05/2022	21/06/2022	366,601.76	0.00	15,533.97	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	48202	B1500001037	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	30/05/2022	30/05/2022	21/06/2022	366,601.76	0.00	334,291.10	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01172807	B1500020237	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/03/2022	17/04/2022	08/06/2022	38,299.60	0.00	1,914.98	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01172807	B1500020237	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/03/2022	17/04/2022	08/06/2022	38,299.60	0.00	36,384.62	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01339121	B1500020875	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/05/2022	17/06/2022	10/06/2022	48,668.00	0.00	2,433.40	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01339121	B1500020875	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/05/2022	17/06/2022	10/06/2022	48,668.00	0.00	46,234.60	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01341998	B1500020820	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/05/2022	16/06/2022	24/06/2022	31,740.00	0.00	1,587.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01341998	B1500020820	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/05/2022	16/06/2022	24/06/2022	31,740.00	0.00	30,153.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01345497	B1500020876	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	25/05/2022	24/06/2022	10/06/2022	27,508.00	0.00	1,375.40	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01345497	B1500020876	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	25/05/2022	24/06/2022	10/06/2022	27,508.00	0.00	26,132.60	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01350312	B1500020821	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/05/2022	17/06/2022	10/06/2022	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01350312	B1500020821	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/05/2022	17/06/2022	10/06/2022	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205599201	B1500284843	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	6,041.65	0.00	302.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205599201	B1500284843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	6,041.65	0.00	5,739.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740037	B1500285466	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	127.18	0.00	6.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740037	B1500285466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	127.18	0.00	120.82	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740057	B1500285487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	53,637.86	0.00	2,681.89	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740057	B1500285487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	53,637.86	0.00	50,955.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740186	B1500285609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	434,465.53	0.00	21,723.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740186	B1500285609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	434,465.53	0.00	412,742.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740191	B1500285614	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	21,188.58	0.00	1,059.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740191	B1500285614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	21,188.58	0.00	20,129.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740192	B1500285615	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	13,595.94	0.00	679.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740192	B1500285615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	13,595.94	0.00	12,916.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740199	B1500285622	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,267,966.50	0.00	63,398.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740199	B1500285622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,267,966.50	0.00	1,204,568.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740286	B1500285710	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,450.10	0.00	272.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740286	B1500285710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,450.10	0.00	5,177.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740303	B1500285727	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	14,274.67	0.00	713.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740303	B1500285727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	14,274.67	0.00	13,560.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740391	B1500285813	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,456.86	0.00	72.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740391	B1500285813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,456.86	0.00	1,384.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740398	B1500285820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	859.69	0.00	42.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740398	B1500285820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	859.69	0.00	816.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740432	B1500285854	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	721.88	0.00	36.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740432	B1500285854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	721.88	0.00	685.79	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740490	B1500285913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	11,111.07	0.00	555.55	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740490	B1500285913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	11,111.07	0.00	10,555.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740501	B1500285924	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,146.16	0.00	107.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740501	B1500285924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,146.16	0.00	2,038.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740522	B1500285945	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,158.27	0.00	57.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740522	B1500285945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,158.27	0.00	1,100.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740582	B1500286006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	609,911.77	0.00	30,495.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740582	B1500286006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	609,911.77	0.00	579,416.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740590	B1500286014	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	6,741.52	0.00	337.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740590	B1500286014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	6,741.52	0.00	6,404.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740598	B1500286022	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	122,720.28	0.00	6,136.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740598	B1500286022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	122,720.28	0.00	116,584.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740646	B1500286069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,006.68	0.00	250.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740646	B1500286069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,006.68	0.00	4,756.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740662	B1500286085	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,905.14	0.00	295.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740662	B1500286085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,905.14	0.00	5,609.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740679	B1500286102	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	836.72	0.00	41.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740679	B1500286102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	836.72	0.00	794.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740682	B1500286105	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	821.41	0.00	41.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740682	B1500286105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	821.41	0.00	780.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740700	B1500286123	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	959.22	0.00	47.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740700	B1500286123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	959.22	0.00	911.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740730	B1500286153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	10,662.42	0.00	533.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740730	B1500286153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	10,662.42	0.00	10,129.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740773	B1500286196	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	913.28	0.00	45.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740773	B1500286196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	913.28	0.00	867.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740802	B1500286227	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	24,030.06	0.00	1,201.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740802	B1500286227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	24,030.06	0.00	22,828.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740806	B1500286232	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	190,363.33	0.00	9,518.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740806	B1500286232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	190,363.33	0.00	180,845.16	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740849	B1500286275	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	22,361.98	0.00	1,118.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740849	B1500286275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	22,361.98	0.00	21,243.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740851	B1500286277	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	19,175.50	0.00	958.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740851	B1500286277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	19,175.50	0.00	18,216.72	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740866	B1500286297	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	12,226.96	0.00	611.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740866	B1500286297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	12,226.96	0.00	11,615.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740868	B1500286299	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,004.26	0.00	150.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740868	B1500286299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,004.26	0.00	2,854.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740872	B1500286304	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	431,975.87	0.00	21,598.79	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740872	B1500286304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	431,975.87	0.00	410,377.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740876	B1500286308	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	25,284.00	0.00	1,264.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740876	B1500286308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	25,284.00	0.00	24,019.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740901	B1500286336	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,776.74	0.00	138.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740901	B1500286336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,776.74	0.00	2,637.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740912	B1500286351	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	12,813.66	0.00	640.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740912	B1500286351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	12,813.66	0.00	12,172.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740940	B1500286381	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	10,834.98	0.00	541.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740940	B1500286381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	10,834.98	0.00	10,293.23	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740945	B1500286386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	205,710.18	0.00	10,285.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740945	B1500286386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	205,710.18	0.00	195,424.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740959	B1500286400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	897.97	0.00	44.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740959	B1500286400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	897.97	0.00	853.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740965	B1500286406	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,265.46	0.00	63.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740965	B1500286406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,265.46	0.00	1,202.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740978	B1500286422	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,984.59	0.00	99.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740978	B1500286422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,984.59	0.00	1,885.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740982	B1500286426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	9,212.91	0.00	460.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205740982	B1500286426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	9,212.91	0.00	8,752.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741019	B1500286472	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,140.77	0.00	157.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741019	B1500286472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,140.77	0.00	2,983.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741101	B1500286566	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	184,754.79	0.00	9,237.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741101	B1500286566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	184,754.79	0.00	175,517.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741134	B1500286599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	90,788.29	0.00	4,539.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741134	B1500286599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	90,788.29	0.00	86,248.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741166	B1500286633	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	20,026.67	0.00	1,001.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741166	B1500286633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	20,026.67	0.00	19,025.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741167	B1500286634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	21,927.26	0.00	1,096.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741167	B1500286634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	21,927.26	0.00	20,830.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741193	B1500286660	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	691.26	0.00	34.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741193	B1500286660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	691.26	0.00	656.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741201	B1500286668	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	165,945.29	0.00	8,297.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741201	B1500286668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	165,945.29	0.00	157,648.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741210	B1500286678	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	4,926.80	0.00	246.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741210	B1500286678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	4,926.80	0.00	4,680.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741258	B1500286728	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	111,460.46	0.00	5,573.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741258	B1500286728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	111,460.46	0.00	105,887.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741278	B1500286748	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,823.02	0.00	91.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741278	B1500286748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,823.02	0.00	1,731.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741294	B1500286764	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,488.30	0.00	124.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741294	B1500286764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,488.30	0.00	2,363.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741303	B1500286773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	691.26	0.00	34.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741303	B1500286773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	691.26	0.00	656.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741308	B1500286778	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	10,512.86	0.00	525.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741308	B1500286778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	10,512.86	0.00	9,987.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741324	B1500286794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,571.70	0.00	78.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741324	B1500286794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,571.70	0.00	1,493.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741334	B1500286804	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	836.72	0.00	41.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741334	B1500286804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	836.72	0.00	794.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741349	B1500286819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,628.85	0.00	131.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741349	B1500286819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,628.85	0.00	2,497.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741358	B1500286828	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	490,055.09	0.00	24,502.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741358	B1500286828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	490,055.09	0.00	465,552.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741366	B1500286836	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	14,688.82	0.00	734.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741366	B1500286836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	14,688.82	0.00	13,954.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741369	B1500286839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,872.78	0.00	143.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741369	B1500286839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,872.78	0.00	2,729.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741371	B1500286841	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	4,164.61	0.00	208.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741371	B1500286841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	4,164.61	0.00	3,956.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741377	B1500286847	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	34,636.75	0.00	1,731.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741377	B1500286847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	34,636.75	0.00	32,904.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741396	B1500286866	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,131.57	0.00	256.58	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741396	B1500286866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	5,131.57	0.00	4,874.99	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741430	B1500286901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	630.01	0.00	31.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741430	B1500286901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	630.01	0.00	598.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741441	B1500286912	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,442.55	0.00	122.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741441	B1500286912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,442.55	0.00	2,320.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741450	B1500286921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,822.24	0.00	141.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741450	B1500286921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,822.24	0.00	2,681.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741468	B1500286939	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,789.20	0.00	189.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741468	B1500286939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,789.20	0.00	3,599.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741481	B1500286952	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,651.95	0.00	82.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741481	B1500286952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,651.95	0.00	1,569.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741483	B1500286954	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	714.22	0.00	35.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741483	B1500286954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	714.22	0.00	678.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741509	B1500286981	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	156,868.21	0.00	7,843.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741509	B1500286981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	156,868.21	0.00	149,024.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741516	B1500286988	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	26,089.28	0.00	1,304.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741516	B1500286988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	26,089.28	0.00	24,784.82	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741534	B1500287007	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	75,679.70	0.00	3,783.99	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741534	B1500287007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	75,679.70	0.00	71,895.71	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741537	B1500287010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	20,920.66	0.00	1,046.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741537	B1500287010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	20,920.66	0.00	19,874.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741552	B1500287025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	289,840.18	0.00	14,492.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741552	B1500287025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	289,840.18	0.00	275,348.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741571	B1500287044	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	85,266.14	0.00	4,263.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741571	B1500287044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	85,266.14	0.00	81,002.83	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741603	B1500287077	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	331.42	0.00	16.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741603	B1500287077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	331.42	0.00	314.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741604	B1500287078	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	576.42	0.00	28.82	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741604	B1500287078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	576.42	0.00	547.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741617	B1500287091	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,765.36	0.00	138.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741617	B1500287091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,765.36	0.00	2,627.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741625	B1500287099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	6,041.65	0.00	302.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741625	B1500287099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	6,041.65	0.00	5,739.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741627	B1500287101	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	920.94	0.00	46.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741627	B1500287101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	920.94	0.00	874.89	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741644	B1500287118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,003.60	0.00	100.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741644	B1500287118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,003.60	0.00	1,903.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741654	B1500287128	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,561.68	0.00	178.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741654	B1500287128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,561.68	0.00	3,383.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741660	B1500287134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,924.62	0.00	146.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741660	B1500287134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	2,924.62	0.00	2,778.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741667	B1500287141	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	446.26	0.00	22.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741667	B1500287141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	446.26	0.00	423.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741668	B1500287142	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,425.17	0.00	171.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741668	B1500287142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	3,425.17	0.00	3,253.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741674	B1500287147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,357.33	0.00	67.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741674	B1500287147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,357.33	0.00	1,289.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741680	B1500287152	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,150.62	0.00	57.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741680	B1500287152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	1,150.62	0.00	1,093.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741687	B1500287159	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	829.06	0.00	41.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205741687	B1500287159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/06/2022	05/07/2022	24/06/2022	829.06	0.00	787.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205863129	B1500287568	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/06/2022	08/07/2022	24/06/2022	7,133.74	0.00	356.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202205863129	B1500287568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	08/06/2022	08/07/2022	24/06/2022	7,133.74	0.00	6,777.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974279	B1500295147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/04/2022	14/05/2022	27/06/2022	128.96	0.00	6.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974279	B1500295147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/04/2022	14/05/2022	27/06/2022	128.96	0.00	122.51	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653268	B1500297441	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	7,892.57	0.00	394.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653268	B1500297441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	7,892.57	0.00	7,497.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125277	B1500296797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	689.33	0.00	34.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125277	B1500296797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	689.33	0.00	654.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452263	B1500296121	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	17,711.36	0.00	885.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452263	B1500296121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	17,711.36	0.00	16,825.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925272	B1500295931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	7,695.38	0.00	384.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925272	B1500295931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	7,695.38	0.00	7,310.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347275	B1500298180	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/05/2022	05/06/2022	27/06/2022	29,760.86	0.00	1,488.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347275	B1500298180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/05/2022	05/06/2022	27/06/2022	29,760.86	0.00	28,272.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366271	B1500297867	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	703.12	0.00	35.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366271	B1500297867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	703.12	0.00	667.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685274	B1500298550	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	1,762.18	0.00	88.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685274	B1500298550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	1,762.18	0.00	1,674.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677256	B1500298653	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	585.89	0.00	29.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677256	B1500298653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	585.89	0.00	556.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664280	B1500298586	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	641.06	0.00	32.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664280	B1500298586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	641.06	0.00	609.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719277	B1500297092	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	620.37	0.00	31.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719277	B1500297092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	620.37	0.00	589.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586265	B1500299280	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	654.85	0.00	32.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586265	B1500299280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	654.85	0.00	622.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610274	B1500299274	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	720.34	0.00	36.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610274	B1500299274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	720.34	0.00	684.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695262	B1500298514	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	399.70	0.00	19.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695262	B1500298514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	399.70	0.00	379.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145265	B1500298646	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	337.63	0.00	16.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145265	B1500298646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	337.63	0.00	320.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300378	B1500294746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	2,124,051.05	0.00	106,202.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300378	B1500294746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	2,124,051.05	0.00	2,017,848.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277265	B1500295256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	196,118.00	0.00	9,805.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277265	B1500295256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	196,118.00	0.00	186,312.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675239	B1500297571	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	3,597.90	0.00	179.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675239	B1500297571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	3,597.90	0.00	3,418.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779233	B1500298422	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	965.17	0.00	48.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779233	B1500298422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	965.17	0.00	916.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339208	B1500296670	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	427.28	0.00	21.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339208	B1500296670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	427.28	0.00	405.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291206	B1500297570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	758.29	0.00	37.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291206	B1500297570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	758.29	0.00	720.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187206	B1500298261	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	1,893.34	0.00	94.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187206	B1500298261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	1,893.34	0.00	1,798.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322193	B1500296354	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	102,556.84	0.00	5,127.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322193	B1500296354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	102,556.84	0.00	97,429.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741191	B1500280839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	29/03/2022	28/04/2022	13/06/2022	4,063.14	0.00	203.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741191	B1500280839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	29/03/2022	28/04/2022	13/06/2022	4,063.14	0.00	3,859.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741194	B1500297214	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	55,907.54	0.00	2,795.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741194	B1500297214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	55,907.54	0.00	53,112.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198190	B1500296240	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	1,378.93	0.00	68.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198190	B1500296240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	1,378.93	0.00	1,309.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466200	B1500295794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	134,032.02	0.00	6,701.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466200	B1500295794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	134,032.02	0.00	127,330.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713185	B1500297562	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	9,547.14	0.00	477.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713185	B1500297562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	9,547.14	0.00	9,069.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358190	B1500295482	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	34,945.78	0.00	1,747.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358190	B1500295482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	34,945.78	0.00	33,198.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616175	B1500297816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	316.94	0.00	15.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616175	B1500297816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	316.94	0.00	301.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545166	B1500298989	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	1,596.04	0.00	79.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545166	B1500298989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	1,596.04	0.00	1,516.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554160	B1500299192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/05/2022	01/06/2022	27/06/2022	4,921.70	0.00	246.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554160	B1500299192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/05/2022	01/06/2022	27/06/2022	4,921.70	0.00	4,675.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724148	B1500296260	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	1,158.26	0.00	57.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724148	B1500296260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	1,158.26	0.00	1,100.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263153	B1500297573	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	778.98	0.00	38.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263153	B1500297573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	778.98	0.00	740.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171133	B1500295100	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	26,556.23	0.00	1,327.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171133	B1500295100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	26,556.23	0.00	25,228.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587128	B1500297281	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	220.40	0.00	11.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587128	B1500297281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	220.40	0.00	209.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748125	B1500297895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	689.33	0.00	34.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748125	B1500297895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	689.33	0.00	654.86	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810128	B1500296375	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	565.20	0.00	28.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810128	B1500296375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	565.20	0.00	536.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243269	B1500295914	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	10,148.81	0.00	507.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243269	B1500295914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	10,148.81	0.00	9,641.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557322	B1500296069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	280,995.65	0.00	14,049.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557322	B1500296069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	280,995.65	0.00	266,945.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733273	B1500297520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	186,392.06	0.00	9,319.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733273	B1500297520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	186,392.06	0.00	177,072.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878271	B1500297989	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	992.75	0.00	49.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878271	B1500297989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	992.75	0.00	943.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879272	B1500297737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	116,087.43	0.00	5,804.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879272	B1500297737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	116,087.43	0.00	110,283.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115276	B1500298332	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	261,667.77	0.00	13,083.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115276	B1500298332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	261,667.77	0.00	248,584.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154270	B1500298635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	634.16	0.00	31.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154270	B1500298635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	634.16	0.00	602.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258271	B1500298639	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	1,587.30	0.00	79.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258271	B1500298639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	1,587.30	0.00	1,507.93	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303275	B1500296840	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	171,063.18	0.00	8,553.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303275	B1500296840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	171,063.18	0.00	162,510.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354273	B1500296792	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	8,085.96	0.00	404.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354273	B1500296792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	8,085.96	0.00	7,681.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503275	B1500298932	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	38,874.19	0.00	1,943.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503275	B1500298932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	38,874.19	0.00	36,930.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582279	B1500299153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	38,247.39	0.00	1,912.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582279	B1500299153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	38,247.39	0.00	36,335.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631280	B1500299098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	15,542.57	0.00	777.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631280	B1500299098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	15,542.57	0.00	14,765.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721274	B1500297109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	21,859.77	0.00	1,092.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721274	B1500297109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	21,859.77	0.00	20,766.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760283	B1500297101	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	1,427.20	0.00	71.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760283	B1500297101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	15/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	1,427.20	0.00	1,355.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771277	B1500297091	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	303.15	0.00	15.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771277	B1500297091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	303.15	0.00	287.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833269	B1500297259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	965.17	0.00	48.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833269	B1500297259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	965.17	0.00	916.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853270	B1500297021	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	730.70	0.00	36.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853270	B1500297021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	730.70	0.00	694.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069339	B1500294693	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	1,110,697.61	0.00	55,534.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069339	B1500294693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	1,110,697.61	0.00	1,055,162.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707127	B1500298542	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	406.59	0.00	20.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707127	B1500298542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	10/05/2022	09/06/2022	27/06/2022	406.59	0.00	386.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325126	B1500298674	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	592.78	0.00	29.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325126	B1500298674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	27/06/2022	592.78	0.00	563.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640142	B1500294747	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	1,736,830.71	0.00	86,841.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640142	B1500294747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	1,736,830.71	0.00	1,649,989.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972114	B1500299099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	6,998.38	0.00	349.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972114	B1500299099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/05/2022	08/06/2022	27/06/2022	6,998.38	0.00	6,648.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436109	B1500298504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	2,248.83	0.00	112.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436109	B1500298504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/05/2022	06/06/2022	27/06/2022	2,248.83	0.00	2,136.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775097	B1500298948	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	406.59	0.00	20.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775097	B1500298948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	406.59	0.00	386.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082085	B1500297862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	13,876.98	0.00	693.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082085	B1500297862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	13,876.98	0.00	13,183.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086084	B1500298577	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	2,865.95	0.00	143.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086084	B1500298577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	2,865.95	0.00	2,722.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265084	B1500297820	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	1,762.18	0.00	88.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265084	B1500297820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	1,762.18	0.00	1,674.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843084	B1500299270	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	2,286.82	0.00	114.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843084	B1500299270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	2,286.82	0.00	2,172.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631079	B1500298233	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	406.59	0.00	20.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631079	B1500298233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	03/05/2022	02/06/2022	27/06/2022	406.59	0.00	386.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608075	B1500297880	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	1,268.59	0.00	63.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608075	B1500297880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	05/05/2022	04/06/2022	27/06/2022	1,268.59	0.00	1,205.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553070	B1500299391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	34,479.79	0.00	1,723.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553070	B1500299391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	34,479.79	0.00	32,755.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895089	B1500299267	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	4,287.42	0.00	214.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895089	B1500299267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	11/05/2022	10/06/2022	27/06/2022	4,287.42	0.00	4,073.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257055	B1500298655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	937.58	0.00	46.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257055	B1500298655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	13/05/2022	12/06/2022	27/06/2022	937.58	0.00	890.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428064	B1500295206	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2022	19/05/2022	27/06/2022	17,325.80	0.00	866.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428064	B1500295206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/04/2022	19/05/2022	27/06/2022	17,325.80	0.00	16,459.51	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428065	B1500295230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	17,325.80	0.00	866.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428065	B1500295230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	17,325.80	0.00	16,459.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329045	B1500294700	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329045	B1500294700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/05/2022	03/06/2022	27/06/2022	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	497	B150000221	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	10/05/2022	09/06/2022	08/06/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	497	B150000221	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	10/05/2022	09/06/2022	08/06/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	501	B150000223	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	09/06/2022	09/07/2022	28/06/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	501	B150000223	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	09/06/2022	09/07/2022	28/06/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2001780	B1500006545	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	3,450.00	0.00	172.50	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2001780	B1500006545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	3,450.00	0.00	3,277.50	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	993356	B1500006726	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/03/2022	31/03/2022	22/06/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	993356	B1500006726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/03/2022	31/03/2022	22/06/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	993691	B1500006786	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22/04/2022	22/04/2022	22/06/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	993691	B1500006786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22/04/2022	22/04/2022	22/06/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	993692	B1500006787	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22/04/2022	22/04/2022	22/06/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	993692	B1500006787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22/04/2022	22/04/2022	22/06/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	47162	B1500001657	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	7,350.00	0.00	311.44	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	47162	B1500001657	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	7,350.00	0.00	7,038.56	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	1012778257	B1500206797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	21,021.40	0.00	1,051.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778257	B1500206797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	21,021.40	0.00	19,970.33	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350270	B1500209275	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	26,426.64	0.00	1,321.33	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350270	B1500209275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	26,426.64	0.00	25,105.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835261	B1500208275	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,806.10	0.00	90.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835261	B1500208275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,806.10	0.00	1,715.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214266	B1500211432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	1,263.66	0.00	63.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214266	B1500211432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	1,263.66	0.00	1,200.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131253	B1500209249	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	117,121.54	0.00	5,856.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131253	B1500209249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	117,121.54	0.00	111,265.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006295	B1500210905	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/05/2022	24/06/2022	21/06/2022	41,813.23	0.00	2,090.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006295	B1500210905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/05/2022	24/06/2022	21/06/2022	41,813.23	0.00	39,722.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096282	B1500206874	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	34,335.28	0.00	1,716.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096282	B1500206874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	34,335.28	0.00	32,618.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479293	B1500207115	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	99,587.01	0.00	4,979.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479293	B1500207115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	99,587.01	0.00	94,607.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485274	B1500207126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	27,916.33	0.00	1,395.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485274	B1500207126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	27,916.33	0.00	26,520.51	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	1510662287	B1500209245	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	112,643.79	0.00	5,632.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662287	B1500209245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	112,643.79	0.00	107,011.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861275	B1500210249	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,258.19	0.00	62.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861275	B1500210249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,258.19	0.00	1,195.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925291	B1500207275	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	46,382.41	0.00	2,319.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925291	B1500207275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	46,382.41	0.00	44,063.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024291	B1500208698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,131.29	0.00	56.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024291	B1500208698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,131.29	0.00	1,074.73	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117291	B1500206903	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	129,720.90	0.00	6,486.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117291	B1500206903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	129,720.90	0.00	123,234.85	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162275	B1500206882	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	63,583.62	0.00	3,179.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162275	B1500206882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	63,583.62	0.00	60,404.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308541	B1500206895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	740,641.49	0.00	37,032.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308541	B1500206895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	740,641.49	0.00	703,609.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313281	B1500209258	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	125,071.50	0.00	6,253.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313281	B1500209258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	125,071.50	0.00	118,817.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653287	B1500209698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	49,176.06	0.00	2,458.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653287	B1500209698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	49,176.06	0.00	46,717.26	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	1511858308	B1500209522	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	312,482.86	0.00	15,624.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858308	B1500209522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	312,482.86	0.00	296,858.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007271	B1500208019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	125,225.72	0.00	6,261.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007271	B1500208019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	125,225.72	0.00	118,964.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145288	B1500208144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	133,419.86	0.00	6,670.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145288	B1500208144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	133,419.86	0.00	126,748.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188284	B1500209895	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,188.02	0.00	159.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188284	B1500209895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,188.02	0.00	3,028.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252290	B1500208300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	120,370.82	0.00	6,018.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252290	B1500208300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	120,370.82	0.00	114,352.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116265	B1500207998	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	11,528.20	0.00	576.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116265	B1500207998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	11,528.20	0.00	10,951.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180205	B1500206910	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	103,713.69	0.00	5,185.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180205	B1500206910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	103,713.69	0.00	98,528.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382276	B1500207519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	265,954.09	0.00	13,297.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382276	B1500207519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	265,954.09	0.00	252,656.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221250	B1500207697	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	66,093.08	0.00	3,304.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221250	B1500207697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	66,093.08	0.00	62,788.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	1688534220	B1500210635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/05/2022	20/06/2022	21/06/2022	237.67	0.00	11.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534220	B1500210635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/05/2022	20/06/2022	21/06/2022	237.67	0.00	225.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265215	B1500208094	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	93,947.78	0.00	4,697.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265215	B1500208094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	93,947.78	0.00	89,250.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947207	B1500209528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	93,960.95	0.00	4,698.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947207	B1500209528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	93,960.95	0.00	89,262.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054199	B1500208371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,476.66	0.00	73.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054199	B1500208371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,476.66	0.00	1,402.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921198	B1500208423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,223.48	0.00	61.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921198	B1500208423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,223.48	0.00	1,162.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214195	B1500209691	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,214.94	0.00	60.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214195	B1500209691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,214.94	0.00	1,154.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478191	B1500209850	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,213.50	0.00	210.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478191	B1500209850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,213.50	0.00	4,002.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383187	B1500209688	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,167.10	0.00	58.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383187	B1500209688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,167.10	0.00	1,108.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387187	B1500208705	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	687.62	0.00	34.38	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387187	B1500208705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	687.62	0.00	653.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	2002784186	B1500209549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	38,251.16	0.00	1,912.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784186	B1500209549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	38,251.16	0.00	36,338.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196173	B1500208530	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	28,472.49	0.00	1,423.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196173	B1500208530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	28,472.49	0.00	27,048.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308161	B1500206851	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	37,847.84	0.00	1,892.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308161	B1500206851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	37,847.84	0.00	35,955.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900159	B1500208124	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	12,366.88	0.00	618.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900159	B1500208124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	12,366.88	0.00	11,748.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201155	B1500211173	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	26/05/2022	25/06/2022	21/06/2022	84,372.05	0.00	4,218.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201155	B1500211173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	26/05/2022	25/06/2022	21/06/2022	84,372.05	0.00	80,153.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165140	B1500208176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	2,487.41	0.00	124.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165140	B1500208176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	2,487.41	0.00	2,363.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447140	B1500208688	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,468.61	0.00	73.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447140	B1500208688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	1,468.61	0.00	1,395.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259134	B1500208746	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	142,958.39	0.00	7,147.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259134	B1500208746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	142,958.39	0.00	135,810.47	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201122	B1500209640	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,145.66	0.00	57.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201122	B1500209640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,145.66	0.00	1,088.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	3544554086	B1500209632	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,769.87	0.00	88.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554086	B1500209632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	1,769.87	0.00	1,681.38	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044082	B1500207103	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	35,615.77	0.00	1,780.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044082	B1500207103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/05/2022	18/06/2022	21/06/2022	35,615.77	0.00	33,834.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928066	B1500208891	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	8,336.77	0.00	416.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928066	B1500208891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	8,336.77	0.00	7,919.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750047	B1500206768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	4,185.86	0.00	209.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750047	B1500206768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/05/2022	17/06/2022	21/06/2022	4,185.86	0.00	3,976.57	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-557858	B1500004030	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	37,777.28	0.00	1,600.73	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-557858	B1500004030	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	37,777.28	0.00	36,176.55	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00608	B1500000608	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	7,515.00	0.00	375.75	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00608	B1500000608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2022	02/07/2022	21/06/2022	7,515.00	0.00	7,139.25	Completo	30
001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	07-2020	A1100000495	O/C	Otro Crédito	EQ. DE SEGURIDAD	10/07/2020	10/07/2020	06/06/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0124	B1500000124	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/05/2022	25/05/2022	13/06/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0124	B1500000124	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/05/2022	25/05/2022	13/06/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0124	B1500000124	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/05/2022	25/05/2022	13/06/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001764	LIMCOBA, SRL	48	B1500000603	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	27/05/2022	26/06/2022	22/06/2022	1,170,043.16	0.00	49,578.10	Completo	30
001764	LIMCOBA, SRL	48	B1500000603	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	27/05/2022	26/06/2022	22/06/2022	1,170,043.16	0.00	1,120,465.06	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	058	B150000058	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	13/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	39,884.00	0.00	1,690.00	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	058	B150000058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	13/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	39,884.00	0.00	38,194.00	Completo	10
001785	MADEINSA SRL	FT-0017115	B150000630	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017115	B150000630	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017115	B150000630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017116	B150000631	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	06/04/2022	06/05/2022	02/06/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017116	B150000631	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	06/04/2022	06/05/2022	02/06/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017116	B150000631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	06/04/2022	06/05/2022	02/06/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017117	B150000632	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017117	B150000632	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017117	B150000632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017118	B150000633	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017118	B150000633	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017118	B150000633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017119	B150000634	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	547,560.69	0.00	11,129.04	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017119	B150000634	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017119	B150000634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	02/06/2022	547,560.69	0.00	510,908.45	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017121	B150000636	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	06/04/2022	06/05/2022	02/06/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017121	B1500000636	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	06/04/2022	06/05/2022	02/06/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017121	B1500000636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	06/04/2022	06/05/2022	02/06/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017226	B1500000644	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017226	B1500000644	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017226	B1500000644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017227	B1500000645	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017227	B1500000645	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017227	B1500000645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017228	B1500000646	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017228	B1500000646	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017228	B1500000646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017229	B1500000647	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017229	B1500000647	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017229	B1500000647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017230	B1500000648	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	547,560.69	0.00	11,129.04	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017230	B1500000648	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017230	B1500000648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	547,560.69	0.00	510,908.45	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017231	B1500000649	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	02/06/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017231	B150000649	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	02/06/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017231	B150000649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	02/06/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017232	B150000650	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017232	B150000650	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017232	B150000650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017313	B150000654	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	129,800.00	0.00	1,878.84	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017313	B150000654	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017313	B150000654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	129,800.00	0.00	121,744.30	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017314	B150000655	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017314	B150000655	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017314	B150000655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017315	B150000656	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017315	B150000656	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017315	B150000656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017316	B150000657	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017316	B150000657	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017316	B150000657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017317	B150000658	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017317	B150000658	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017317	B150000658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017318	B150000659	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017318	B150000659	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017318	B150000659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	21/06/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017319	B150000660	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017319	B150000660	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017319	B150000660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	31/05/2022	30/06/2022	20/06/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91331749	B1500004891	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	25/03/2022	24/04/2022	10/06/2022	72,936.20	0.00	3,090.52	Completo	30
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91331749	B1500004891	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	25/03/2022	24/04/2022	10/06/2022	72,936.20	0.00	69,845.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176120	B1500001599	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	21/06/2022	1,650.01	0.00	69.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176120	B1500001599	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	21/06/2022	1,650.01	0.00	1,580.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180241	B1500001668	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/05/2022	02/06/2022	14/06/2022	5,999.97	0.00	274.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180241	B1500001668	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/05/2022	02/06/2022	14/06/2022	5,999.97	0.00	254.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180241	B1500001668	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/05/2022	02/06/2022	14/06/2022	5,999.97	0.00	5,471.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180243	B1500001670	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/05/2022	02/06/2022	21/06/2022	7,069.80	0.00	323.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180243	B1500001670	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/05/2022	02/06/2022	21/06/2022	7,069.80	0.00	299.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180243	B1500001670	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/05/2022	02/06/2022	21/06/2022	7,069.80	0.00	6,446.70	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180842	B1500001675	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,279.21	0.00	150.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180842	B1500001675	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,279.21	0.00	138.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180842	B1500001675	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,279.21	0.00	2,990.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180843	B1500001676	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,089.15	0.00	187.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180843	B1500001676	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,089.15	0.00	173.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180843	B1500001676	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,089.15	0.00	3,728.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180844	B1500001677	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,319.23	0.00	151.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180844	B1500001677	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,319.23	0.00	140.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180844	B1500001677	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	3,319.23	0.00	3,026.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180846	B1500001678	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,439.24	0.00	203.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180846	B1500001678	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,439.24	0.00	188.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180846	B1500001678	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	4,439.24	0.00	4,047.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180847	B1500001679	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	15/06/2022	400.00	0.00	16.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180847	B1500001679	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	15/06/2022	400.00	0.00	383.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180849	B1500001681	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	4,999.49	0.00	228.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180849	B1500001681	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	4,999.49	0.00	211.84	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180849	B1500001681	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	4,999.49	0.00	4,558.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180851	B1500001682	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	5,600.00	0.00	256.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180851	B1500001682	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	5,600.00	0.00	237.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180851	B1500001682	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	5,600.00	0.00	5,106.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180853	B1500001683	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	1,400.00	0.00	64.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180853	B1500001683	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	1,400.00	0.00	59.32	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180853	B1500001683	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	1,400.00	0.00	1,276.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180856	B1500001684	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	3,970.63	0.00	181.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180856	B1500001684	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	3,970.63	0.00	168.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180856	B1500001684	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	3,970.63	0.00	3,620.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180862	B1500001686	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	3,319.23	0.00	151.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180862	B1500001686	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	3,319.23	0.00	140.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180862	B1500001686	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	14/06/2022	3,319.23	0.00	3,026.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180894	B1500001688	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/05/2022	20/06/2022	14/06/2022	7,474.25	0.00	342.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180894	B1500001688	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/05/2022	20/06/2022	14/06/2022	7,474.25	0.00	316.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	180894	B1500001688	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/05/2022	20/06/2022	14/06/2022	7,474.25	0.00	6,815.52	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	154	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	13/05/2022	28/05/2022	02/06/2022	6,300.00	0.00	315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	154	B1500000154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	13/05/2022	28/05/2022	02/06/2022	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	155	B1500000155	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022	8,400.00	0.00	420.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	155	B1500000155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022	8,400.00	0.00	7,980.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	1074	B1500001074	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/09/2021	29/10/2021	06/06/2022	413.00	0.00	413.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1075	B1500001075	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/09/2021	29/10/2021	06/06/2022	3,162.40	0.00	3,162.40	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1076	B1500001076	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/09/2021	29/10/2021	06/06/2022	2,124.00	0.00	2,124.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1077	B1500001077	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/09/2021	29/10/2021	06/06/2022	2,124.00	0.00	2,124.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1312	B1500001312	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/05/2022	18/06/2022	10/06/2022	6,649.30	0.00	304.29	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1312	B1500001312	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/05/2022	18/06/2022	10/06/2022	6,649.30	0.00	281.75	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1312	B1500001312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/05/2022	18/06/2022	10/06/2022	6,649.30	0.00	6,063.26	Completo	30
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	N1E200000490	B1500000601	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	07/01/2020	18/03/2020	06/06/2022	39,551.00	0.00	39,551.00	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	191722	B1500004328	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	17/05/2022	01/07/2022	28/06/2022	199,480.18	0.00	8,452.55	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	191722	B1500004328	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	17/05/2022	01/07/2022	28/06/2022	199,480.18	0.00	191,027.63	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	225	B1500000225	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	1,266,579.35	0.00	57,962.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	225	B1500000225	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	1,266,579.35	0.00	53,668.62	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	225	B1500000225	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	1,266,579.35	0.00	1,154,948.62	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000079	B1500000079	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	02/05/2022	02/05/2022	03/06/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	02/05/2022	02/05/2022	03/06/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000080	B1500000080	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	01/06/2022	29/06/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000080	B1500000080	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	01/06/2022	29/06/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1013943	B1500000801	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	12/04/2022	12/05/2022	22/06/2022	168,030.79	0.00	7,119.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1013943	B1500000801	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	12/04/2022	12/05/2022	22/06/2022	168,030.79	0.00	160,910.84	Completo	30
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1014137	B1500000814	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	13/05/2022	12/06/2022	30/06/2022	205,684.44	0.00	9,412.68	Completo	30
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1014137	B1500000814	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	13/05/2022	12/06/2022	30/06/2022	205,684.44	0.00	8,715.44	Completo	30
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1014137	B1500000814	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	13/05/2022	12/06/2022	30/06/2022	205,684.44	0.00	187,556.32	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700375100	B1500020050	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/01/2022	27/02/2022	15/06/2022	5,321.22	0.00	243.51	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700375100	B1500020050	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/01/2022	27/02/2022	15/06/2022	5,321.22	0.00	225.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700375100	B1500020050	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/01/2022	27/02/2022	15/06/2022	5,321.22	0.00	4,852.23	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700380933	B1500020533	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2022	08/04/2022	24/06/2022	21,459.70	0.00	982.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700380933	B1500020533	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2022	08/04/2022	24/06/2022	21,459.70	0.00	909.31	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700380933	B1500020533	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/03/2022	08/04/2022	24/06/2022	21,459.70	0.00	19,568.34	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700385143	B1500020862	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/04/2022	06/05/2022	10/06/2022	5,789.00	0.00	264.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700385143	B1500020862	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/04/2022	06/05/2022	10/06/2022	5,789.00	0.00	245.30	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700385143	B1500020862	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/04/2022	06/05/2022	10/06/2022	5,789.00	0.00	5,278.78	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700386069	B1500020933	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2022	12/05/2022	21/06/2022	47,202.09	0.00	2,160.10	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700386069	B1500020933	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2022	12/05/2022	21/06/2022	47,202.09	0.00	2,000.09	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700386069	B1500020933	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/04/2022	12/05/2022	21/06/2022	47,202.09	0.00	43,041.90	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700388882	B1500021159	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/05/2022	04/06/2022	03/06/2022	11,308.85	0.00	479.19	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700388882	B1500021159	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/05/2022	04/06/2022	03/06/2022	11,308.85	0.00	517.52	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	2700388882	B1500021159	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/05/2022	04/06/2022	03/06/2022	11,308.85	0.00	10,312.14	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389112	B1500021184	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	12,249.51	0.00	560.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389112	B1500021184	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	12,249.51	0.00	519.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389112	B1500021184	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	12,249.51	0.00	11,169.89	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389147	B1500021191	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	18,957.93	0.00	867.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389147	B1500021191	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	18,957.93	0.00	803.30	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389147	B1500021191	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	18,957.93	0.00	17,287.06	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389542	B1500021216	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	100,377.22	0.00	4,593.53	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389542	B1500021216	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	100,377.22	0.00	4,253.27	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389542	B1500021216	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/05/2022	09/06/2022	06/06/2022	100,377.22	0.00	91,530.42	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389962	B1500021262	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	7,700.53	0.00	352.40	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389962	B1500021262	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	7,700.53	0.00	326.29	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700389962	B1500021262	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/05/2022	11/06/2022	06/06/2022	7,700.53	0.00	7,021.84	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390226	B1500021288	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	11,750.86	0.00	537.75	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390226	B1500021288	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	11,750.86	0.00	497.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390226	B1500021288	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/05/2022	12/06/2022	06/06/2022	11,750.86	0.00	10,715.19	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390722	B1500021326	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/05/2022	25/06/2022	06/06/2022	8,331.64	0.00	381.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390722	B1500021326	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/05/2022	25/06/2022	06/06/2022	8,331.64	0.00	353.04	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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.	2700390722	B1500021326	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/05/2022	25/06/2022	06/06/2022	8,331.64	0.00	7,597.32	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390778	B1500021328	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/05/2022	17/06/2022	22/06/2022	9,889.50	0.00	452.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390778	B1500021328	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/05/2022	17/06/2022	22/06/2022	9,889.50	0.00	419.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700390778	B1500021328	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/05/2022	17/06/2022	22/06/2022	9,889.50	0.00	9,017.88	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004772	B1500000437	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	19/05/2022	19/05/2022	10/06/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004772	B1500000437	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	19/05/2022	19/05/2022	10/06/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004772	B1500000437	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	19/05/2022	19/05/2022	10/06/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/05/2022	25/05/2022	10/06/2022	528,508.02	0.00	24,185.96	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	207	B1500000207	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/05/2022	25/05/2022	10/06/2022	528,508.02	0.00	22,394.41	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	207	B1500000207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/05/2022	25/05/2022	10/06/2022	528,508.02	0.00	481,927.65	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	208	B1500000208	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/05/2022	25/05/2022	08/06/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	208	B1500000208	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/05/2022	25/05/2022	08/06/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	208	B1500000208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/05/2022	25/05/2022	08/06/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000463	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000463	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000463	B1500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000470	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/06/2022	07/06/2022	30/06/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000470	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/06/2022	07/06/2022	30/06/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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-0000470	B1500000250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/06/2022	07/06/2022	30/06/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0081	B1500000081	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/04/2022	22/04/2022	02/06/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0081	B1500000081	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/04/2022	22/04/2022	02/06/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0081	B1500000081	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/04/2022	22/04/2022	02/06/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	082	B1500000082	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	19/05/2022	19/05/2022	21/06/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	082	B1500000082	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	19/05/2022	19/05/2022	21/06/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	082	B1500000082	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	19/05/2022	19/05/2022	21/06/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000385009	B1500009450	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/05/2022	26/05/2022	14/06/2022	258,016.72	0.00	9,987.25	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000385009	B1500009450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/05/2022	26/05/2022	14/06/2022	258,016.72	0.00	248,029.47	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-082022	B1500009029	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/06/2022	03/06/2022	27/06/2022	16,085.08	0.00	618.66	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-082022	B1500009029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/06/2022	03/06/2022	27/06/2022	16,085.08	0.00	15,466.42	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	06-2022	A1100002574	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	06-2022	A1100002574	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002192	FELIX SOSA MEJIA	06-2022	A1100002498	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	06-2022	A1100002498	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	01	B4500000001	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	24/04/2020	24/04/2020	30/06/2022	145,000.00	0.00	145,000.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	02	B4500000002	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	24/04/2020	24/04/2020	30/06/2022	84,960.00	0.00	84,960.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	03	B4500000003	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	24/04/2020	24/04/2020	30/06/2022	80,240.00	0.00	80,240.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	04	B4500000004	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	24/04/2020	24/04/2020	30/06/2022	145,000.00	0.00	145,000.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	05	B4500000005	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	24/04/2020	24/04/2020	30/06/2022	84,960.00	0.00	84,960.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	06	B450000006	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	24/04/2020	24/04/2020	30/06/2022	80,240.00	0.00	80,240.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	10	B450000010	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/05/2020	30/05/2020	30/06/2022	145,000.00	0.00	145,000.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	11	B450000011	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/05/2020	30/05/2020	30/06/2022	84,960.00	0.00	84,960.00	Completo	0
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	12	B450000012	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/05/2020	30/05/2020	30/06/2022	80,240.00	0.00	80,240.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	1,111.11	0.00	1,000.00	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	1,111.11	0.00	111.11	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002239	MAYRA MINLLETY	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	06-2022	A1100002564	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	06-2022	A1100002564	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0090	B1500000090	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	25/05/2022	25/05/2022	10/06/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0090	B1500000090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	25/05/2022	25/05/2022	10/06/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2022	A1100002495	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2022	A1100002495	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	93822318	B1500004899	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	136	B1500000136	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	331,800.28	0.00	14,059.33	Completo	0
002278	ILESA SRL	136	B1500000136	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/06/2022	01/06/2022	21/06/2022	331,800.28	0.00	317,740.95	Completo	0
002395	TURINTER S A	40800	B1500001233	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	18/04/2022	18/04/2022	02/06/2022	299,582.00	0.00	10,535.60	Completo	0
002395	TURINTER S A	40800	B1500001233	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	18/04/2022	18/04/2022	02/06/2022	299,582.00	0.00	289,046.40	Completo	0
002395	TURINTER S A	41373	B1500001242	N/C	Nota de Crédito	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	23/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	575,386.60	516,814.68	58,571.92	Pendiente	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00400	B1500000400	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00400	B1500000400	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00400	B1500000400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00401	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00401	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00401	B1500000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002440	BLAJIM SRL	FT-2993	B1500000209	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	18/04/2022	18/05/2022	02/06/2022	5,897,053.79	0.00	199,900.13	Completo	30
002440	BLAJIM SRL	FT-2993	B1500000209	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	18/04/2022	18/05/2022	02/06/2022	5,897,053.79	0.00	4,517,742.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	2568649	B1500023374	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	04/05/2022	19/05/2022	02/06/2022	6,107,262.50	0.00	304,626.63	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2568649	B1500023374	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	04/05/2022	19/05/2022	02/06/2022	6,107,262.50	0.00	5,787,905.87	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615476	B1500023669	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	2,603,655.00	0.00	130,095.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615476	B1500023669	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	2,603,655.00	0.00	2,471,805.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615476	B1500023669	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	01/06/2022	2,603,655.00	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615768	B1500023691	CHQ	Cheque	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	6,097,270.00	0.00	5,319,326.06	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615768	B1500023691	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	6,097,270.00	0.00	304,306.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615768	B1500023691	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	6,097,270.00	0.00	462,497.44	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615768	B1500023691	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	01/06/2022	6,097,270.00	0.00	7,630.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2615768	B1500023691	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	01/06/2022	6,097,270.00	0.00	3,510.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2616232	B1500023698	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	60,904,438.17	0.00	3,031,927.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2616232	B1500023698	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	60,904,438.17	0.00	57,606,625.51	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2616232	B1500023698	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	01/06/2022	60,904,438.17	0.00	265,885.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	323087	B1500023702	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	806,656.23	0.00	34,769.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	323087	B1500023702	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/06/2022	16/06/2022	30/06/2022	806,656.23	0.00	771,886.56	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6297	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	8,986,485.41	0.00	1,370,819.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6297	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	8,986,485.41	0.00	380,783.28	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6297	B1500000061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	01/06/2022	01/06/2022	22/06/2022	8,986,485.41	0.00	7,234,882.32	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4645	B1500002421	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	22/04/2022	22/05/2022	02/06/2022	1,089,612.00	0.00	46,170.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4645	B1500002421	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	22/04/2022	22/05/2022	02/06/2022	1,089,612.00	0.00	1,043,442.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4705	B1500002479	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/05/2022	17/06/2022	10/06/2022	1,089,612.00	0.00	46,170.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4705	B1500002479	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/05/2022	17/06/2022	10/06/2022	1,089,612.00	0.00	1,043,442.00	Completo	30
002739	V ENERGY, S.A.	5470136112	B1500147544	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	05/05/2022	05/05/2022	14/06/2022	600,000.00	0.00	29,050.26	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470136112	B1500147544	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	05/05/2022	05/05/2022	14/06/2022	600,000.00	0.00	551,954.88	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470136112	B1500147544	N/C	Nota de Crédito	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	05/05/2022	05/05/2022	03/06/2022	600,000.00	0.00	18,994.86	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01670746	B1500005230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/05/2022	31/05/2022	28/06/2022	1,323.65	0.00	66.18	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01670746	B1500005230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/05/2022	31/05/2022	28/06/2022	1,323.65	0.00	1,257.47	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	721	B1500000721	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	27/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	704,814.00	0.00	29,865.00	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	721	B1500000721	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	27/05/2022	11/06/2022	27/06/2022	704,814.00	0.00	674,949.00	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	0294	B1500000294	O/C	Otro Crédito	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/03/2022	06/04/2022	13/06/2022	28,497.00	0.00	28,497.00	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	754	B1500000754	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/03/2022	06/04/2022	22/06/2022	391,111.00	0.00	16,572.50	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	754	B1500000754	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/03/2022	06/04/2022	22/06/2022	391,111.00	0.00	374,538.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002820	FERRETERIA M & A SRL	755	B1500000755	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/03/2022	06/04/2022	27/06/2022	28,497.00	0.00	1,207.50	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	755	B1500000755	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/03/2022	06/04/2022	27/06/2022	28,497.00	0.00	27,289.50	Completo	15
002827	DIGISI, SRL	3447	B1500000408	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	24/05/2022	23/06/2022	13/06/2022	51,920.00	0.00	2,200.00	Completo	30
002827	DIGISI, SRL	3447	B1500000408	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	24/05/2022	23/06/2022	13/06/2022	51,920.00	0.00	49,720.00	Completo	30
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00402888	B1500002395	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	06/06/2022	06/06/2022	29/06/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	258	B1500000258	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/05/2022	24/06/2022	28/06/2022	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	258	B1500000258	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/05/2022	24/06/2022	28/06/2022	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00104766	B1500001430	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	23/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106459	B1500001000	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/05/2022	15/06/2022	22/06/2022	39,199.98	0.00	1,661.02	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106459	B1500001000	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/05/2022	15/06/2022	22/06/2022	39,199.98	0.00	37,538.96	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106460	B1500001001	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/05/2022	15/06/2022	21/06/2022	39,199.98	0.00	1,661.02	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106460	B1500001001	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	16/05/2022	15/06/2022	21/06/2022	39,199.98	0.00	37,538.96	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106499	B1500001004	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/05/2022	23/06/2022	08/06/2022	39,199.98	0.00	1,661.02	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106499	B1500001004	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/05/2022	23/06/2022	08/06/2022	39,199.98	0.00	37,538.96	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	5961	B1500005961	RET	Retención	OTROS	31/05/2022	31/05/2022	14/06/2022	58,240.00	0.00	2,912.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	5961	B1500005961	TEF	T.E.F.	OTROS	31/05/2022	31/05/2022	14/06/2022	58,240.00	0.00	55,328.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1859	B1500000761	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	73,750.00	0.00	3,125.00	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1859	B1500000761	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	06/05/2022	05/06/2022	03/06/2022	73,750.00	0.00	70,625.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3501611	B1500002749	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	13/09/2021	13/09/2021	23/06/2022	41,592.58	0.00	41,592.58	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3509811	B1500002832	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	15/10/2021	15/10/2021	01/06/2022	428,821.56	0.00	428,821.56	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3513514	B1500002915	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	01/11/2021	01/11/2021	01/06/2022	144,139.48	0.00	144,139.48	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3523370	B1500002998	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	17/12/2021	17/12/2021	01/06/2022	1,311,395.94	0.00	1,311,395.94	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3525777	B1500003041	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	01/01/2022	01/01/2022	01/06/2022	581,271.64	0.00	581,271.64	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3554134	B1500003435	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	25/05/2022	25/05/2022	21/06/2022	637,200.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3554134	B1500003435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	25/05/2022	25/05/2022	21/06/2022	637,200.00	0.00	610,200.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3556257	B1500003520	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/06/2022	01/06/2022	24/06/2022	442,200.53	0.00	17,396.46	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3556257	B1500003520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/06/2022	01/06/2022	24/06/2022	442,200.53	0.00	424,804.07	Completo	0
003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL	200	B1500000200	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	03/05/2022	03/05/2022	07/06/2022	885,000.00	0.00	885,000.00	Completo	0
003129	PLAZA LUPERON	374	B1500000134	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/07/2020	28/07/2020	06/06/2022	11,979.99	0.00	11,979.99	Completo	0
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51435	B1500000222	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	01/04/2022	21/04/2022	17/06/2022	147,972.00	0.00	6,270.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51435	B1500000222	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	01/04/2022	21/04/2022	17/06/2022	147,972.00	0.00	141,702.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51553	B1500000224	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	26/05/2022	15/06/2022	17/06/2022	147,972.00	0.00	6,270.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51553	B1500000224	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	26/05/2022	15/06/2022	17/06/2022	147,972.00	0.00	141,702.00	Completo	20
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	235	B1500000235	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	06/05/2022	13/06/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	235	B1500000235	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/05/2022	06/05/2022	13/06/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003323	GRUPO ICEBERG S R L	000307	B1500000274	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	23/05/2022	23/05/2022	21/06/2022	1,771,416.00	0.00	75,060.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003323	GRUPO ICEBERG S R L	000307	B1500000274	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	23/05/2022	23/05/2022	21/06/2022	1,771,416.00	0.00	1,696,356.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-26812	B1500000354	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/03/2022	25/03/2022	24/06/2022	598,355.71	0.00	26,186.36	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-26812	B1500000354	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/03/2022	25/03/2022	24/06/2022	598,355.71	0.00	572,169.35	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-26933	B1500000361	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	31/03/2022	31/03/2022	24/06/2022	356,950.00	0.00	15,125.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-26933	B1500000361	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	31/03/2022	31/03/2022	24/06/2022	356,950.00	0.00	341,825.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-27391	B1500000380	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	28/04/2022	28/04/2022	24/06/2022	313,006.80	0.00	13,263.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-27391	B1500000380	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	28/04/2022	28/04/2022	24/06/2022	313,006.80	0.00	299,743.80	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-27860	B1500000401	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	142,614.80	0.00	6,043.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-27860	B1500000401	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	142,614.80	0.00	136,571.80	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	586	B1500000586	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	06/05/2022	05/06/2022	24/06/2022	72,576.00	0.00	3,628.80	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	586	B1500000586	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	06/05/2022	05/06/2022	24/06/2022	72,576.00	0.00	68,947.20	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000226	B1500000226	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	26/05/2022	25/06/2022	21/06/2022	410,940.90	0.00	17,412.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000226	B1500000226	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	26/05/2022	25/06/2022	21/06/2022	410,940.90	0.00	393,528.15	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	643	B1500000573	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	13/05/2022	12/06/2022	22/06/2022	910,812.50	0.00	38,593.75	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	643	B1500000573	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	13/05/2022	12/06/2022	22/06/2022	910,812.50	0.00	872,218.75	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1810	B1500000850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	15,281.00	0.00	699.30	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1810	B1500000850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	15,281.00	0.00	647.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1810	B1500000850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	15,281.00	0.00	13,934.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1811	B1500000851	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1811	B1500000851	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1811	B1500000851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1812	B1500000852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1812	B1500000852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1812	B1500000852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/05/2022	16/05/2022	03/06/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1814	B1500000854	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	14,101.00	0.00	645.30	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1814	B1500000854	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	14,101.00	0.00	597.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1814	B1500000854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	14,101.00	0.00	12,858.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1815	B1500000855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	35,990.00	0.00	1,647.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1815	B1500000855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	35,990.00	0.00	1,525.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1815	B1500000855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	35,990.00	0.00	32,818.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1816	B1500000856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	37,170.00	0.00	1,701.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1816	B1500000856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	37,170.00	0.00	1,575.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1816	B1500000856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/05/2022	24/05/2022	21/06/2022	37,170.00	0.00	33,894.00	Completo	0
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	329	B1500000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	330	B1500000330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	330	B1500000330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	330	B1500000330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	331	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	331	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	331	B1500000331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	332	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	52,200.00	0.00	2,388.83	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	332	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	52,200.00	0.00	2,211.87	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	332	B1500000332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	52,200.00	0.00	47,599.30	Completo	15
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	438	B1500000124	TEF	Anticipos	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	27/05/2022	06/06/2022	02/06/2022	3,950,000.00	3,160,000.00	750,500.00	Pendiente	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	438	B1500000124	O/C	Anticipo de cheques	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	27/05/2022	06/06/2022	01/06/2022	3,950,000.00	3,160,000.00	39,500.00	Pendiente	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000125	B1500000125	O/C	Anticipo de cheques	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	28/06/2022	08/07/2022	30/06/2022	1,410,972.82	0.00	70,548.64	Completo	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000125	B1500000125	TEF	Anticipos	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	28/06/2022	08/07/2022	30/06/2022	1,410,972.82	0.00	1,340,424.18	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0106-2022	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/06/2022	01/07/2022	27/06/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0106-2022	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/06/2022	01/07/2022	27/06/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	231	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/06/2022	01/07/2022	27/06/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	231	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/06/2022	01/07/2022	27/06/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0687	B1500000245	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	08/06/2022	5,336.34	0.00	266.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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/2022/0687	B1500000245	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	08/06/2022	5,336.34	0.00	5,069.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0688	B1500000246	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	27,014.33	0.00	1,236.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0688	B1500000246	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	27,014.33	0.00	1,144.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0688	B1500000246	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	27,014.33	0.00	24,633.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0689	B1500000247	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0689	B1500000247	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0689	B1500000247	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0690	B1500000248	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0690	B1500000248	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	10/06/2022	34,810.00	0.00	33,335.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0691	B1500000249	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0691	B1500000249	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0691	B1500000249	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0692	B1500000250	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	14,763.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0692	B1500000250	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	14,763.60	0.00	705.37	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0692	B1500000250	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	24/05/2022	23/06/2022	03/06/2022	14,763.60	0.00	13,861.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0711	B1500000252	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/06/2022	03/07/2022	14/06/2022	459,058.81	0.00	19,451.64	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0711	B1500000252	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/06/2022	03/07/2022	14/06/2022	459,058.81	0.00	439,607.17	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0712	B1500000253	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/06/2022	03/07/2022	14/06/2022	478,895.63	0.00	20,292.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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/2022/0712	B1500000253	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/06/2022	03/07/2022	14/06/2022	478,895.63	0.00	458,603.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0761	B1500000254	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/06/2022	10/07/2022	27/06/2022	43,594.68	0.00	2,179.73	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0761	B1500000254	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/06/2022	10/07/2022	27/06/2022	43,594.68	0.00	41,414.95	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0846	B1500000261	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/06/2022	21/07/2022	30/06/2022	7,602.85	0.00	380.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0846	B1500000261	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/06/2022	21/07/2022	30/06/2022	7,602.85	0.00	7,222.71	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	023	B1500000023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/03/2022	22/03/2022	02/06/2022	208,594.50	0.00	9,545.85	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	023	B1500000023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/03/2022	22/03/2022	02/06/2022	208,594.50	0.00	8,838.75	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	023	B1500000023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/03/2022	22/03/2022	02/06/2022	208,594.50	0.00	190,209.90	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003683	ELBA ROSA CABRERA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	27/06/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	06-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	06-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/06/2022	07/06/2022	28/06/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001490	B1500001073	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/05/2022	01/05/2022	22/06/2022	250,274.46	0.00	8,780.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001490	B1500001073	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/05/2022	01/05/2022	22/06/2022	250,274.46	0.00	8,130.39	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001490	B1500001073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/05/2022	01/05/2022	22/06/2022	250,274.46	0.00	174,965.88	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001491	B1500001074	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/05/2022	01/05/2022	07/06/2022	26,880.40	0.00	1,230.12	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001491	B1500001074	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/05/2022	01/05/2022	07/06/2022	26,880.40	0.00	1,139.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001491	B1500001074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/05/2022	01/05/2022	07/06/2022	26,880.40	0.00	24,511.28	Completo	0
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	500111304	A1100000451	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/07/2020	06/07/2020	06/06/2022	48,947.37	0.00	48,947.37	Completo	0
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	500112610	A1100000452	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/07/2020	06/07/2020	06/06/2022	16,315.79	0.00	16,315.79	Completo	0
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	500117059	B0100001350	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/07/2020	02/07/2020	06/06/2022	16,315.79	0.00	16,315.79	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/05/2022	16/05/2022	10/06/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	171	B1500000171	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/05/2022	16/05/2022	10/06/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	171	B1500000171	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/05/2022	16/05/2022	10/06/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/05/2022	30/05/2022	21/06/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	176	B1500000176	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/05/2022	30/05/2022	21/06/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	176	B1500000176	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/05/2022	30/05/2022	21/06/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	124	B1500000124	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/07/2022	24/06/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	124	B1500000124	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/07/2022	24/06/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	124	B1500000124	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/07/2022	24/06/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0666	B1500000666	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2022	19/04/2022	13/06/2022	1,995.00	0.00	99.75	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0666	B1500000666	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/04/2022	19/04/2022	13/06/2022	1,995.00	0.00	1,895.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0668	B1500000668	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0668	B1500000668	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/05/2022	13/05/2022	03/06/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0671	B1500000671	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/06/2022	01/06/2022	17/06/2022	1,190.00	0.00	59.50	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0671	B1500000671	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/06/2022	01/06/2022	17/06/2022	1,190.00	0.00	1,130.50	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2022	10/05/2022	10/06/2022	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	165	B1500000165	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2022	10/05/2022	10/06/2022	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2022	10/05/2022	10/06/2022	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
003787	CENTROXPERT STE, SRL	1062	B1500001062	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	13/05/2022	12/06/2022	24/06/2022	123,830.18	0.00	5,247.04	Completo	30
003787	CENTROXPERT STE, SRL	1062	B1500001062	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	13/05/2022	12/06/2022	24/06/2022	123,830.18	0.00	118,583.14	Completo	30
003801	BIG FILMS, SRL	000230	B1500000231	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	09/05/2022	09/05/2022	03/06/2022	1,876,200.00	0.00	34,344.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000230	B1500000231	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	09/05/2022	09/05/2022	03/06/2022	1,876,200.00	0.00	31,800.00	Completo	0
003801	BIG FILMS, SRL	000230	B1500000231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	09/05/2022	09/05/2022	03/06/2022	1,876,200.00	0.00	684,336.00	Completo	0
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	209	B1500000163	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/05/2022	10/06/2022	02/06/2022	1,850,548.00	0.00	79,765.00	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	209	B1500000163	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/05/2022	10/06/2022	02/06/2022	1,850,548.00	0.00	1,770,783.00	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	215	B1500000169	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	20/05/2022	19/06/2022	10/06/2022	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	215	B1500000169	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	20/05/2022	19/06/2022	10/06/2022	20,650.00	0.00	19,775.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2948847	B1500091449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	508.00	0.00	508.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2948848	B1500091481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	340.00	0.00	340.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949379	B1500091632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	312.00	0.00	312.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949417	B1500091639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	806.40	0.00	806.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949600	B1500091727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949743	B1500091821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949762	B1500091844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949890	B1500091783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949891	B1500091851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949957	B1500091950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	1,775.20	0.00	1,775.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949986	B1500091890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2949993	B1500091904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950013	B1500091910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	565.60	0.00	565.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950015	B1500092008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	861.20	0.00	861.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950016	B1500092030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950197	B1500091981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	525.60	0.00	525.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950207	B1500091898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	417.60	0.00	417.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

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-2950210	B1500092057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950211	B1500091875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950358	B1500092060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2950572	B1500092189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	30/04/2022	21/06/2022	782.00	0.00	782.00	Completo	30
003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	2730	B1500001017	O/C	Otro Crédito	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/04/2021	15/05/2021	06/06/2022	84,470.30	0.00	84,470.30	Completo	30
003837	MERCANTIL RAMI, SRL	3011	B1500000350	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	28/04/2022	28/05/2022	22/06/2022	222,924.07	0.00	9,445.94	Completo	30
003837	MERCANTIL RAMI, SRL	3011	B1500000350	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	28/04/2022	28/05/2022	22/06/2022	222,924.07	0.00	213,478.13	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 18	B1500000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/06/2022	14/06/2022	2,021,889.97	0.00	85,673.30	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 18	B1500000018	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/06/2022	01/06/2022	14/06/2022	2,021,889.97	0.00	1,936,216.67	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	019	B1500000019	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/04/2022	20/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	019	B1500000019	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/04/2022	20/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	019	B1500000019	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/04/2022	20/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	020	B1500000020	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/05/2022	19/06/2022	15/06/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	020	B1500000020	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/05/2022	19/06/2022	15/06/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	020	B1500000020	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/05/2022	19/06/2022	15/06/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	575	B1500000131	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	21/04/2022	21/05/2022	03/06/2022	97,700.46	0.00	4,139.85	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	575	B1500000131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	21/04/2022	21/05/2022	03/06/2022	97,700.46	0.00	93,560.61	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	391	B1500000230	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	16/05/2022	15/06/2022	21/06/2022	11,150.29	0.00	472.47	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	391	B1500000230	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	16/05/2022	15/06/2022	21/06/2022	11,150.29	0.00	10,677.82	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	514	B1500000276	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2022	19/05/2022	13/06/2022	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	514	B1500000276	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2022	19/05/2022	13/06/2022	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	514	B1500000276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2022	19/05/2022	13/06/2022	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	515	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2022	20/05/2022	13/06/2022	9,000.00	0.00	411.86	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	515	B1500000277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2022	20/05/2022	13/06/2022	9,000.00	0.00	381.36	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	515	B1500000277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2022	20/05/2022	13/06/2022	9,000.00	0.00	8,206.78	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	534	B1500000275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	69,030.00	0.00	3,159.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	534	B1500000275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	69,030.00	0.00	2,925.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	534	B1500000275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	69,030.00	0.00	62,946.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	535	B1500000292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	45,135.00	0.00	2,065.50	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	535	B1500000292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	45,135.00	0.00	1,912.50	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	535	B1500000292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	29/04/2022	29/05/2022	13/06/2022	45,135.00	0.00	41,157.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	614	B1500000299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	12/05/2022	14/06/2022	4,130.00	0.00	189.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	614	B1500000299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	12/05/2022	14/06/2022	4,130.00	0.00	175.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	614	B1500000299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/05/2022	12/05/2022	14/06/2022	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	645	B1500000303	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	28,910.00	0.00	1,323.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	645	B1500000303	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	28,910.00	0.00	1,225.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	645	B1500000303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	28,910.00	0.00	26,362.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	646	B1500000304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	8,850.00	0.00	405.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	646	B1500000304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	8,850.00	0.00	375.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	646	B1500000304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	8,850.00	0.00	8,070.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	647	B1500000305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	129,800.00	0.00	5,940.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	647	B1500000305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	129,800.00	0.00	5,500.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	647	B1500000305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	129,800.00	0.00	118,360.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	648	B1500000306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	42,480.00	0.00	1,944.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	648	B1500000306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	648	B1500000306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	42,480.00	0.00	38,736.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	649	B1500000302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	3,658.00	0.00	167.40	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	649	B1500000302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	3,658.00	0.00	155.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	649	B1500000302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	3,658.00	0.00	3,335.60	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	650	B1500000307	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	17,700.00	0.00	810.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	650	B1500000307	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	17,700.00	0.00	750.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	650	B1500000307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	651	B1500000308	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	17,700.00	0.00	810.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	651	B1500000308	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	17,700.00	0.00	750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	651	B1500000308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/06/2022	02/06/2022	24/06/2022	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	141	B1500000141	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/03/2022	17/03/2022	08/06/2022	10,000.00	0.00	1,525.42	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	141	B1500000141	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/03/2022	17/03/2022	08/06/2022	10,000.00	0.00	847.46	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	141	B1500000141	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/03/2022	17/03/2022	08/06/2022	10,000.00	0.00	7,627.12	Completo	0
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6641	B1500002031	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	124,844.00	0.00	5,713.20	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6641	B1500002031	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	124,844.00	0.00	5,290.00	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6641	B1500002031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	04/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	124,844.00	0.00	113,840.80	Completo	30
003936	SABE MG SRL	1426	B1500001030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	02/06/2022	202,959.86	0.00	8,599.99	Completo	30
003936	SABE MG SRL	1426	B1500001030	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	02/06/2022	202,959.86	0.00	194,359.87	Completo	30
003936	SABE MG SRL	1555	B1500001043	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/05/2022	05/06/2022	21/06/2022	164,093.90	0.00	6,953.13	Completo	30
003936	SABE MG SRL	1555	B1500001043	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/05/2022	05/06/2022	21/06/2022	164,093.90	0.00	157,140.77	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	862	B1500000404	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	18/05/2022	17/07/2022	10/06/2022	1,003,317.42	0.00	42,513.45	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	862	B1500000404	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	18/05/2022	17/07/2022	10/06/2022	1,003,317.42	0.00	960,803.97	Completo	60
003952	IRON HARD GROUP SRL	056	B1500000056	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/04/2022	28/04/2022	24/06/2022	204,326.00	0.00	8,859.50	Completo	0
003952	IRON HARD GROUP SRL	056	B1500000056	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/04/2022	28/04/2022	24/06/2022	204,326.00	0.00	195,466.50	Completo	0
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	17	B1500000017	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2022	09/06/2022	03/06/2022	2,760,000.00	0.00	126,305.08	Completo	30
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	17	B1500000017	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2022	09/06/2022	03/06/2022	2,760,000.00	0.00	116,949.15	Completo	30
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	17	B1500000017	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/05/2022	09/06/2022	03/06/2022	2,760,000.00	0.00	2,516,745.77	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	171	B1500000171	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	18/05/2022	18/05/2022	03/06/2022	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003999	SOMOS INDUSTRIAL, SRL	26	B1500000026	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	21/03/2022	20/04/2022	30/06/2022	260,363.93	0.00	11,032.37	Completo	30
003999	SOMOS INDUSTRIAL, SRL	26	B1500000026	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	21/03/2022	20/04/2022	30/06/2022	260,363.93	0.00	249,331.56	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000150	B1500000150	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000150	B1500000150	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000150	B1500000150	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000154	B1500000154	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000154	B1500000154	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000154	B1500000154	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12/05/2022	11/06/2022	03/06/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	2778986	B1500005613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	12/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	250.00	0.00	250.00	Completo	0
004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	2799974	B1500005629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	17/05/2022	17/05/2022	02/06/2022	250.00	0.00	250.00	Completo	0
004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	2800309	B1500005631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	25/05/2022	24/06/2022	13/06/2022	2,935.00	0.00	2,935.00	Completo	0
004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	2800310	B1500005632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	25/05/2022	24/06/2022	13/06/2022	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000008	B1500000008	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/04/2022	05/05/2022	10/06/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000008	B1500000008	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/04/2022	05/05/2022	10/06/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000008	B1500000008	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	05/04/2022	05/05/2022	10/06/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de junio 2020

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000011	B1500000011	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/05/2022	24/06/2022	24/06/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	421	B1500000421	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	21/04/2022	21/05/2022	03/06/2022	46,020.00	0.00	1,950.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	421	B1500000421	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	21/04/2022	21/05/2022	03/06/2022	46,020.00	0.00	44,070.00	Completo	30
004048	ARIAS MOTORS, SA	90779677	B1500000385	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	39,600.00	0.00	1,677.97	Completo	30
004048	ARIAS MOTORS, SA	90779677	B1500000385	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	20/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	39,600.00	0.00	37,922.03	Completo	30
004052	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1637	B1500000068	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	18/05/2022	17/06/2022	03/06/2022	513,192.66	0.00	21,745.45	Completo	30
004052	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL	1637	B1500000068	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	18/05/2022	17/06/2022	03/06/2022	513,192.66	0.00	491,447.21	Completo	30
004054	ACROS GEOBRAS CORPORATION,SRL	001	B1500000001	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	16/05/2022	15/06/2022	22/06/2022	16,204.06	0.00	686.61	Completo	30
004054	ACROS GEOBRAS CORPORATION,SRL	001	B1500000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	16/05/2022	15/06/2022	22/06/2022	16,204.06	0.00	15,517.45	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	60	B1500000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/04/2022	08/04/2022	30/06/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	60	B1500000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/04/2022	08/04/2022	30/06/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	60	B1500000060	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	08/04/2022	08/04/2022	30/06/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0

* Valores en cifras preliminares

Total 175,980,225.30

Taina Ameye
Coordinadora de Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero