



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00358399	B1500001655	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29/12/2021	28/01/2022	01/03/2022	101,680.13	0.00	4,308.48	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00358399	B1500001655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29/12/2021	28/01/2022	01/03/2022	101,680.13	0.00	97,371.65	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00359289	B1500001686	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27/01/2022	26/02/2022	23/03/2022	79,084.54	0.00	3,351.04	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00359289	B1500001686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27/01/2022	26/02/2022	23/03/2022	79,084.54	0.00	75,733.50	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202202245800258564	B1500037600	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	1,430.08	0.00	55.56	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202202245800258564	B1500037600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	1,430.08	0.00	1,374.52	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202202245800260438	B1500037662	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	25,860.58	0.00	1,000.75	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202202245800260438	B1500037662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	25,860.58	0.00	24,859.83	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202202252405846633	B1500037743	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	19,556.83	0.00	755.71	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202202252405846633	B1500037743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	19,556.83	0.00	18,801.12	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006577	B1500000218	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	33,134.40	0.00	1,516.32	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006577	B1500000218	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	33,134.40	0.00	1,404.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006577	B1500000218	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/03/2022	02/03/2022	18/03/2022	33,134.40	0.00	30,214.08	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00005844	B1500000762	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/01/2022	07/01/2022	14/03/2022	79,650.00	0.00	3,375.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00005844	B1500000762	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/01/2022	07/01/2022	14/03/2022	79,650.00	0.00	76,275.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	21,240.00	0.00	972.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	21,240.00	0.00	900.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	247	B1500000247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	15
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001734	B1500000613	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/02/2022	13/03/2022	14/03/2022	1,770,000.00	0.00	75,000.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001734	B1500000613	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/02/2022	13/03/2022	14/03/2022	1,770,000.00	0.00	1,695,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436208	B1500033502	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2022	02/02/2022	01/03/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436208	B1500033502	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2022	02/02/2022	01/03/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436257	B1500033506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2022	02/02/2022	01/03/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436257	B1500033506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2022	02/02/2022	01/03/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436422	B1500033518	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436422	B1500033518	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436459	B1500033525	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436459	B1500033525	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436474	B1500033529	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436474	B1500033529	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436517	B1500033532	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436517	B1500033532	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/01/2022	03/02/2022	01/03/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436606	B1500033535	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	10,620.00	0.00	531.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436606	B1500033535	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	10,620.00	0.00	10,089.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436608	B1500033537	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	20,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436608	B1500033537	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	20,000.00	0.00	19,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436614	B1500033539	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436614	B1500033539	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436615	B1500033540	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436615	B1500033540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436638	B1500033544	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436638	B1500033544	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436744	B1500033553	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436744	B1500033553	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436762	B1500033555	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436762	B1500033555	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436837	B1500033562	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	01/03/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436837	B1500033562	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	01/03/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436879	B1500033563	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	01/03/2022	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436879	B1500033563	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	01/03/2022	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436909	B1500033567	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	01/03/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2436909	B1500033567	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	01/03/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437754	B1500033607	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	11,820.00	0.00	591.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437754	B1500033607	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	11,820.00	0.00	11,229.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437758	B1500033609	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437758	B1500033609	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437772	B1500033610	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437772	B1500033610	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437807	B1500033623	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2022	02/02/2022	01/03/2022	11,520.00	0.00	576.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437807	B1500033623	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/01/2022	02/02/2022	01/03/2022	11,520.00	0.00	10,944.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437880	B1500033634	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2437880	B1500033634	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/01/2022	04/02/2022	01/03/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438014	B1500033641	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438014	B1500033641	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438099	B1500033648	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	7,260.00	0.00	363.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438099	B1500033648	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	7,260.00	0.00	6,897.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438259	B1500033663	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2022	12/02/2022	01/03/2022	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438259	B1500033663	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2022	12/02/2022	01/03/2022	540.00	0.00	513.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438361	B1500033673	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2022	12/02/2022	01/03/2022	12,000.00	0.00	600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438361	B1500033673	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2022	12/02/2022	01/03/2022	12,000.00	0.00	11,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438543	B1500033682	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/01/2022	13/02/2022	01/03/2022	2,880.00	0.00	144.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438543	B1500033682	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/01/2022	13/02/2022	01/03/2022	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438707	B1500033697	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/01/2022	13/02/2022	01/03/2022	11,760.00	0.00	588.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2438707	B1500033697	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/01/2022	13/02/2022	01/03/2022	11,760.00	0.00	11,172.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439001	B1500033708	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439001	B1500033708	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439089	B1500033713	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439089	B1500033713	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439167	B1500033717	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	480.00	0.00	24.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439167	B1500033717	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	480.00	0.00	456.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439198	B1500033722	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439198	B1500033722	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439202	B1500033724	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	12,000.00	0.00	600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439202	B1500033724	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	12,000.00	0.00	11,400.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439228	B1500033728	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439228	B1500033728	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439232	B1500033729	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439232	B1500033729	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439284	B1500033731	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439284	B1500033731	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439410	B1500033733	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439410	B1500033733	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439414	B1500033734	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439414	B1500033734	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439536	B1500033738	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439536	B1500033738	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439537	B1500033739	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439537	B1500033739	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	540.00	0.00	513.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439603	B1500033750	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	6,720.00	0.00	336.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439603	B1500033750	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/01/2022	17/02/2022	03/03/2022	6,720.00	0.00	6,384.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439758	B1500033776	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439758	B1500033776	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439759	B1500033777	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439759	B1500033777	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439760	B1500033778	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439760	B1500033778	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439776	B1500033780	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439776	B1500033780	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439894	B1500033785	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	10,080.00	0.00	504.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439894	B1500033785	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	10,080.00	0.00	9,576.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439971	B1500033790	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439971	B1500033790	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439980	B1500033791	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	8,640.00	0.00	432.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2439980	B1500033791	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	8,640.00	0.00	8,208.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2440243	B1500033808	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	03/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2440243	B1500033808	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	03/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2440250	B1500033810	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	03/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2440250	B1500033810	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	03/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441209	B1500033856	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	3,780.00	0.00	189.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441209	B1500033856	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441261	B1500033861	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441261	B1500033861	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441460	B1500033875	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441460	B1500033875	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441477	B1500033876	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441477	B1500033876	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441746	B1500033908	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441746	B1500033908	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441748	B1500033910	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441748	B1500033910	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441749	B1500033911	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	4,440.00	0.00	222.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441749	B1500033911	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441750	B1500033912	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	8,220.00	0.00	411.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441750	B1500033912	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	8,220.00	0.00	7,809.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441751	B1500033913	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441751	B1500033913	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441752	B1500033914	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441752	B1500033914	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/01/2022	26/02/2022	03/03/2022	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441757	B1500033916	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	24,875.00	0.00	1,243.75	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2441757	B1500033916	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	24,875.00	0.00	23,631.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442001	B1500033939	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/01/2022	27/02/2022	03/03/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442001	B1500033939	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/01/2022	27/02/2022	03/03/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442043	B1500033942	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/01/2022	27/02/2022	03/03/2022	9,480.00	0.00	474.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442043	B1500033942	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/01/2022	27/02/2022	03/03/2022	9,480.00	0.00	9,006.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442055	B1500033945	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	03/03/2022	9,710.00	0.00	485.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442055	B1500033945	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	03/03/2022	9,710.00	0.00	9,224.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442072	B1500033948	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2022	24/02/2022	03/03/2022	11,880.00	0.00	594.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442072	B1500033948	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/01/2022	24/02/2022	03/03/2022	11,880.00	0.00	11,286.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442551	B1500033983	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442551	B1500033983	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442591	B1500033986	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	600.00	0.00	30.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442591	B1500033986	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	600.00	0.00	570.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442616	B1500033988	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442616	B1500033988	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442979	B1500034012	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	11,229.00	0.00	561.45	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2442979	B1500034012	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/01/2022	25/02/2022	03/03/2022	11,229.00	0.00	10,667.55	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443049	B1500034021	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	6,240.00	0.00	312.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443049	B1500034021	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	6,240.00	0.00	5,928.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443080	B1500034023	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	10,200.00	0.00	510.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443080	B1500034023	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	10,200.00	0.00	9,690.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443101	B1500034026	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443101	B1500034026	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443109	B1500034027	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	4,320.00	0.00	216.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443109	B1500034027	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	4,320.00	0.00	4,104.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443141	B1500034032	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443141	B1500034032	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443234	B1500034036	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443234	B1500034036	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/02/2022	01/02/2022	30/03/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443250	B1500034042	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	2,400.00	0.00	120.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443250	B1500034042	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443252	B1500034043	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443252	B1500034043	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443307	B1500034046	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443307	B1500034046	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443379	B1500034051	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443379	B1500034051	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443632	B1500034061	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/02/2022	04/02/2022	30/03/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443632	B1500034061	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/02/2022	04/02/2022	30/03/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443664	B1500034064	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/02/2022	04/02/2022	30/03/2022	540.00	0.00	27.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443664	B1500034064	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/02/2022	04/02/2022	30/03/2022	540.00	0.00	513.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443682	B1500034065	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/02/2022	04/02/2022	30/03/2022	9,000.00	0.00	450.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443682	B1500034065	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/02/2022	04/02/2022	30/03/2022	9,000.00	0.00	8,550.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443884	B1500034070	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443884	B1500034070	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443923	B1500034072	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2443923	B1500034072	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444099	B1500034089	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444099	B1500034089	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444124	B1500034092	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	11,400.00	0.00	570.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444124	B1500034092	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	11,400.00	0.00	10,830.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444126	B1500034094	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	5,400.00	0.00	270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444126	B1500034094	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2022	07/02/2022	30/03/2022	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444345	B1500034107	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444345	B1500034107	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444379	B1500034108	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	26,440.00	0.00	1,322.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444379	B1500034108	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	26,440.00	0.00	25,118.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444501	B1500034115	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444501	B1500034115	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444508	B1500034119	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	8,160.00	0.00	408.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444508	B1500034119	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	8,160.00	0.00	7,752.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444510	B1500034120	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	11,040.00	0.00	552.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444510	B1500034120	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/02/2022	08/02/2022	30/03/2022	11,040.00	0.00	10,488.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444680	B1500034137	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444680	B1500034137	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444863	B1500034152	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	30/03/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444863	B1500034152	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	30/03/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444924	B1500034157	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	30/03/2022	6,600.00	0.00	330.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2444924	B1500034157	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	30/03/2022	6,600.00	0.00	6,270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445056	B1500034164	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445056	B1500034164	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445073	B1500034166	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445073	B1500034166	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445136	B1500034170	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445136	B1500034170	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445139	B1500034171	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	7,620.00	0.00	381.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445139	B1500034171	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2022	02/02/2022	30/03/2022	7,620.00	0.00	7,239.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445151	B1500034172	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445151	B1500034172	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445152	B1500034173	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445152	B1500034173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445252	B1500034189	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	9,300.00	0.00	465.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445252	B1500034189	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	9,300.00	0.00	8,835.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445690	B1500034210	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	9,600.00	0.00	480.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445690	B1500034210	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	10/02/2022	30/03/2022	9,600.00	0.00	9,120.00	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445728	B1500034217	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2022	14/02/2022	30/03/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445728	B1500034217	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2022	14/02/2022	30/03/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445790	B1500034220	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/02/2022	11/02/2022	30/03/2022	9,240.00	0.00	462.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445790	B1500034220	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/02/2022	11/02/2022	30/03/2022	9,240.00	0.00	8,778.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445911	B1500034230	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2022	14/02/2022	30/03/2022	7,020.00	0.00	351.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445911	B1500034230	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2022	14/02/2022	30/03/2022	7,020.00	0.00	6,669.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445913	B1500034232	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2022	14/02/2022	30/03/2022	4,740.00	0.00	237.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445913	B1500034232	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/02/2022	14/02/2022	30/03/2022	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363435	B1500033594	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363435	B1500033594	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363451	B1500033615	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363451	B1500033615	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/01/2022	10/02/2022	01/03/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363568	B1500033969	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363568	B1500033969	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363569	B1500033970	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	12,240.00	0.00	612.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363569	B1500033970	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	12,240.00	0.00	11,628.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363572	B1500033971	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363572	B1500033971	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363574	B1500033973	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363574	B1500033973	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31/01/2022	02/03/2022	03/03/2022	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363903	B1500034252	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363903	B1500034252	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363946	B1500034256	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363946	B1500034256	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363948	B1500034257	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363948	B1500034257	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363990	B1500034265	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	4,800.00	0.00	240.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363990	B1500034265	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363993	B1500034266	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2363993	B1500034266	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364033	B1500034271	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	9,780.00	0.00	489.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364033	B1500034271	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	9,780.00	0.00	9,291.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364035	B1500034272	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	11,460.00	0.00	573.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364035	B1500034272	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	15/02/2022	30/03/2022	11,460.00	0.00	10,887.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	820706	B1500000152	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	01/02/2022	14/03/2022	38,450.00	0.00	1,901.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	820706	B1500000152	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/02/2022	01/02/2022	14/03/2022	38,450.00	0.00	36,123.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	825564	B1500000155	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/03/2022	03/03/2022	23/03/2022	38,025.00	0.00	1,901.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	825564	B1500000155	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/03/2022	03/03/2022	23/03/2022	38,025.00	0.00	36,123.75	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30821288	B1500031030	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	39,026.00	0.00	39,026.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00904578	B1500000635	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00907553	B1500000647	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00908905	B1500000649	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00911337	B1500000661	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2022	01/03/2022	30/03/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00914456	B1500000673	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2022	01/03/2022	30/03/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00915024	B1500000675	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/03/2022	02/03/2022	30/03/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02573752	B1500001881	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/02/2022	01/02/2022	17/03/2022	7,500.00	0.00	6,597.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010107630	B1500053244	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	12/02/2022	12/02/2022	02/03/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110107631	B150053245	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	08/03/2022	08/03/2022	31/03/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/01/2022	04/01/2022	10/03/2022	11,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/01/2022	04/01/2022	10/03/2022	11,800.00	0.00	1,000.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	046	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/01/2022	04/01/2022	10/03/2022	11,800.00	0.00	9,000.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	2,360.00	0.00	360.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	2,360.00	0.00	200.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	049	B1500000049	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	09/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	2,360.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/02/2022	15/02/2022	15/03/2022	4,720.00	0.00	720.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/02/2022	15/02/2022	15/03/2022	4,720.00	0.00	400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	050	B150000050	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/02/2022	15/02/2022	15/03/2022	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	052	B150000052	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	2,360.00	0.00	360.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	052	B150000052	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	2,360.00	0.00	200.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	052	B150000052	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	2,360.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3416	B150000531	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	13,865.00	0.00	634.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3416	B150000531	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	13,865.00	0.00	587.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3416	B150000531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	13,865.00	0.00	12,643.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3417	B150000532	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	8,496.00	0.00	388.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3417	B150000532	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	8,496.00	0.00	360.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3417	B150000532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	8,496.00	0.00	7,747.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3418	B150000533	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	10,620.00	0.00	486.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3418	B150000533	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	10,620.00	0.00	450.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3418	B150000533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	17/02/2022	10/03/2022	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3420	B150000535	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	12,767.60	0.00	584.28	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3420	B150000535	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	12,767.60	0.00	541.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3420	B150000535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	12,767.60	0.00	11,642.32	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3421	B150000536	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	10,620.00	0.00	486.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3421	B150000536	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	10,620.00	0.00	450.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3421	B150000536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3423	B150000537	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	20,119.00	0.00	920.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3423	B150000537	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	20,119.00	0.00	852.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3423	B150000537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	20,119.00	0.00	18,345.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3475	B150000548	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	31/03/2022	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3475	B150000548	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	31/03/2022	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3475	B150000548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	31/03/2022	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3501	B150000555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2022	23/03/2022	31/03/2022	8,673.00	0.00	396.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3501	B150000555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2022	23/03/2022	31/03/2022	8,673.00	0.00	367.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3501	B150000555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/02/2022	23/03/2022	31/03/2022	8,673.00	0.00	7,908.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3505	B150000558	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/02/2022	24/03/2022	31/03/2022	16,402.00	0.00	750.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3505	B150000558	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/02/2022	24/03/2022	31/03/2022	16,402.00	0.00	695.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3505	B150000558	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/02/2022	24/03/2022	31/03/2022	16,402.00	0.00	14,956.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3507	B150000559	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2022	25/03/2022	31/03/2022	9,794.00	0.00	448.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3507	B150000559	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2022	25/03/2022	31/03/2022	9,794.00	0.00	415.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3507	B150000559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/02/2022	25/03/2022	31/03/2022	9,794.00	0.00	8,930.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3514	B150000560	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	13,452.00	0.00	615.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3514	B150000560	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	13,452.00	0.00	570.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3514	B150000560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	13,452.00	0.00	12,266.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3518	B150000562	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	59,000.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3518	B150000562	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	59,000.00	0.00	2,500.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3518	B150000562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	59,000.00	0.00	53,800.00	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	0000111054	B1500013623	O/C	Anticipo de cheques	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/03/2022	06/05/2022	22/03/2022	24,412,684.28	19,530,147.42	206,887.16	Pendiente	45
001413	CECOMSA SRL	0000111054	B1500013623	TEF	Anticipos	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/03/2022	06/05/2022	22/03/2022	24,412,684.28	19,530,147.42	4,675,649.70	Pendiente	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161556	B1500161556	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	6,883,000.47	0.00	265,553.41	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161556	B1500161556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	6,883,000.47	0.00	6,617,447.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161575	B1500161575	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	21,912.98	0.00	843.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161575	B1500161575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	21,912.98	0.00	21,069.92	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161587	B1500161587	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	150,235.71	0.00	5,780.34	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161587	B1500161587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	150,235.71	0.00	144,455.37	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161588	B1500161588	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	286,910.62	0.00	11,037.75	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161588	B1500161588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	286,910.62	0.00	275,872.87	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161794	B1500161794	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	71,834.58	0.00	2,763.89	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161794	B1500161794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	71,834.58	0.00	69,070.69	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161796	B1500161796	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	2,339,113.99	0.00	90,000.65	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	161796	B1500161796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	2,339,113.99	0.00	2,249,113.34	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186221	B1500186221	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186221	B1500186221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

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.	186222	B1500186222	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186222	B1500186222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400002815	B1500002815	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	28/01/2022	27/02/2022	01/03/2022	1,998,743.00	0.00	84,692.50	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400002815	B1500002815	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	28/01/2022	27/02/2022	01/03/2022	1,998,743.00	0.00	1,914,050.50	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02641503	B1500019868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02846731	B1500019809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	1,394.00	0.00	1,394.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05218252	B1500019705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	315,408.00	0.00	315,408.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05218260	B1500019564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	45,731.00	0.00	45,731.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05218274	B1500019764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	6,453.00	0.00	6,453.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05218278	B1500019754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05218295	B1500019574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	7,330.00	0.00	7,330.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05227129	B1500019711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	3,513.00	0.00	3,513.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04260483	B1500015962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	13,673.00	0.00	13,673.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04260564	B1500016042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04260586	B1500016064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04260597	B1500016074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04269398	B1500016096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	11/02/2022	11/02/2022	10/03/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04315818	B1500016326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/03/2022	07/04/2022	31/03/2022	18,853.00	0.00	18,853.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04315899	B1500016406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/03/2022	07/04/2022	31/03/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04315921	B1500016428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/03/2022	07/04/2022	31/03/2022	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04315932	B1500016438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	08/03/2022	07/04/2022	31/03/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04316020	B1500016286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	11/03/2022	10/04/2022	31/03/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805412	B1500006275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805420	B1500006280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805446	B1500006277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805447	B1500006298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805461	B1500006276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805462	B1500006290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805484	B1500006293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805485	B1500006299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805507	B1500006296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805574	B1500006285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1805595	B1500006278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854615	B1500007009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854623	B1500007012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854649	B1500007014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854650	B1500007015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854664	B1500007017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854665	B1500007018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854687	B1500007020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854688	B1500007021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854710	B1500007024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854778	B1500007031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1854813	B1500007057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92980594	B1500084498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92980598	B1500084501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92980643	B1500084544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92980649	B1500084521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92980670	B1500084571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	92981036	B1500084780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93209717	B1500088547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93209955	B1500088781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93209959	B1500088784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93209980	B1500088804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93210004	B1500088827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93210031	B1500088854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40268H	B1500013787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	10/03/2022	25,818.01	0.00	1,181.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40268H	B1500013787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	10/03/2022	25,818.01	0.00	1,093.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40268H	B1500013787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	10/03/2022	25,818.01	0.00	23,542.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40284H	B1500013781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	10/03/2022	32,121.82	0.00	1,469.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40284H	B1500013781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	10/03/2022	32,121.82	0.00	1,361.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40284H	B1500013781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/01/2022	27/02/2022	10/03/2022	32,121.82	0.00	29,290.74	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40737H	B1500013837	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022	48,158.35	0.00	2,203.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40737H	B1500013837	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022	48,158.35	0.00	2,040.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40737H	B1500013837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022	48,158.35	0.00	43,913.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40873H	B1500013827	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	23,634.77	0.00	1,081.59	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40873H	B1500013827	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	23,634.77	0.00	1,001.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40873H	B1500013827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	23,634.77	0.00	21,551.71	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40934H	B1500013890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/02/2022	12/03/2022	31/03/2022	74,151.13	0.00	3,393.36	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40934H	B1500013890	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/02/2022	12/03/2022	31/03/2022	74,151.13	0.00	3,142.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40934H	B1500013890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/02/2022	12/03/2022	31/03/2022	74,151.13	0.00	67,615.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41772H	B1500013811	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	3,209.60	0.00	146.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41772H	B1500013811	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	3,209.60	0.00	136.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41772H	B1500013811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	3,209.60	0.00	2,926.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42057H	B1500013933	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2022	17/03/2022	23/03/2022	20,427.66	0.00	934.83	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42057H	B1500013933	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2022	17/03/2022	23/03/2022	20,427.66	0.00	865.58	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42057H	B1500013933	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/02/2022	17/03/2022	23/03/2022	20,427.66	0.00	18,627.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42258H	B1500013969	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/02/2022	20/03/2022	31/03/2022	49,917.02	0.00	2,284.33	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42258H	B1500013969	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/02/2022	20/03/2022	31/03/2022	49,917.02	0.00	2,115.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42258H	B1500013969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/02/2022	20/03/2022	31/03/2022	49,917.02	0.00	45,517.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42301H	B1500013960	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	31/03/2022	8,049.55	0.00	368.37	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42301H	B1500013960	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	31/03/2022	8,049.55	0.00	341.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42301H	B1500013960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	31/03/2022	8,049.55	0.00	7,340.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97427	B1500013754	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	8,741.99	0.00	400.06	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97427	B1500013754	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	8,741.99	0.00	370.42	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97427	B1500013754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/01/2022	24/02/2022	10/03/2022	8,741.99	0.00	7,971.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97556	B1500013806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2022	03/03/2022	10/03/2022	18,887.09	0.00	864.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97556	B1500013806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2022	03/03/2022	10/03/2022	18,887.09	0.00	800.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97556	B1500013806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/02/2022	03/03/2022	10/03/2022	18,887.09	0.00	17,222.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97737	B1500013832	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022	6,769.07	0.00	309.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97737	B1500013832	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022	6,769.07	0.00	286.83	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97737	B1500013832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/02/2022	05/03/2022	10/03/2022	6,769.07	0.00	6,172.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97859	B1500013862	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	31/03/2022	7,386.55	0.00	338.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97859	B1500013862	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	31/03/2022	7,386.55	0.00	312.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T97859	B1500013862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	31/03/2022	7,386.55	0.00	6,735.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98010	B1500013904	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	31/03/2022	42,540.43	0.00	1,946.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98010	B1500013904	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	31/03/2022	42,540.43	0.00	1,802.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98010	B1500013904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	31/03/2022	42,540.43	0.00	38,791.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98062	B1500013916	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/02/2022	16/03/2022	31/03/2022	37,830.65	0.00	1,731.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98062	B1500013916	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/02/2022	16/03/2022	31/03/2022	37,830.65	0.00	1,602.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98062	B1500013916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/02/2022	16/03/2022	31/03/2022	37,830.65	0.00	34,496.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98202	B1500013964	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	31/03/2022	7,322.15	0.00	335.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98202	B1500013964	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	31/03/2022	7,322.15	0.00	310.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	T98202	B1500013964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	31/03/2022	7,322.15	0.00	6,676.81	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01056600	B1500019599	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	70,910.00	0.00	3,545.50	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01056600	B1500019599	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	70,910.00	0.00	67,364.50	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01060072	B1500019616	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	66,452.80	0.00	3,322.64	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01060072	B1500019616	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	66,452.80	0.00	63,130.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202200500733	B1500255234	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	528.99	0.00	26.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202200500733	B1500255234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	12/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	528.99	0.00	502.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201087634	B1500255527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	04/03/2022	1,376.91	0.00	68.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201087634	B1500255527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	02/03/2022	04/03/2022	1,376.91	0.00	1,308.06	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101830	B1500255770	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	277,963.44	0.00	13,898.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101830	B1500255770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	277,963.44	0.00	264,065.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101852	B1500255791	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	2,593.94	0.00	129.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101852	B1500255791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	2,593.94	0.00	2,464.24	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101931	B1500255862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	85,040.18	0.00	4,252.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101931	B1500255862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	85,040.18	0.00	80,788.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101943	B1500255872	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	3,124.53	0.00	156.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101943	B1500255872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	3,124.53	0.00	2,968.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101944	B1500255873	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,878.01	0.00	93.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101944	B1500255873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,878.01	0.00	1,784.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101951	B1500255880	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	622.70	0.00	31.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101951	B1500255880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	622.70	0.00	591.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101964	B1500255892	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	3,423.96	0.00	171.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201101964	B1500255892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	3,423.96	0.00	3,252.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102006	B1500255931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	347.10	0.00	17.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102006	B1500255931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	347.10	0.00	329.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102018	B1500255941	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,184.92	0.00	59.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102018	B1500255941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,184.92	0.00	1,125.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102028	B1500255950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,530.62	0.00	76.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102028	B1500255950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,530.62	0.00	1,454.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102029	B1500255951	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	5,083.99	0.00	254.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102029	B1500255951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	5,083.99	0.00	4,829.79	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102070	B1500255991	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	402.22	0.00	20.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102070	B1500255991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	402.22	0.00	382.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102073	B1500255994	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,437.90	0.00	71.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102073	B1500255994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	1,437.90	0.00	1,366.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102077	B1500255998	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	396.70	0.00	19.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201102077	B1500255998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	02/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	396.70	0.00	376.86	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352602	B1500266461	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	130.71	0.00	6.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352602	B1500266461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	130.71	0.00	124.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352617	B1500266462	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	28,549.09	0.00	1,427.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352617	B1500266462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	28,549.09	0.00	27,121.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352631	B1500266463	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	10,103.13	0.00	505.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352631	B1500266463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	10,103.13	0.00	9,597.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352632	B1500266464	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	5,687.54	0.00	284.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352632	B1500266464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	5,687.54	0.00	5,403.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352634	B1500266465	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	862,967.95	0.00	43,148.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352634	B1500266465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	862,967.95	0.00	819,819.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352647	B1500266466	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,225.58	0.00	211.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352647	B1500266466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,225.58	0.00	4,014.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352658	B1500266467	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,594.68	0.00	79.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352658	B1500266467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,594.68	0.00	1,514.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352660	B1500266468	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	523.48	0.00	26.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352660	B1500266468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	523.48	0.00	497.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352664	B1500266469	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	528.99	0.00	26.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352664	B1500266469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	528.99	0.00	502.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352669	B1500266471	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,870.55	0.00	93.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352669	B1500266471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,870.55	0.00	1,777.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352674	B1500266472	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,855.64	0.00	92.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352674	B1500266472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,855.64	0.00	1,762.86	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352675	B1500266473	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	523.48	0.00	26.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352675	B1500266473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	523.48	0.00	497.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352681	B1500266474	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	367,401.90	0.00	18,370.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352681	B1500266474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	367,401.90	0.00	349,031.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352682	B1500266475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,798.71	0.00	239.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352682	B1500266475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,798.71	0.00	4,558.77	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352688	B1500266476	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	418.75	0.00	20.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352688	B1500266476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	418.75	0.00	397.81	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352690	B1500266478	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	523.48	0.00	26.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352690	B1500266478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	523.48	0.00	497.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352695	B1500266479	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	9,151.99	0.00	457.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352695	B1500266479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	9,151.99	0.00	8,694.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352701	B1500266481	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	429.78	0.00	21.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352701	B1500266481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	429.78	0.00	408.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352705	B1500266482	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	120,437.49	0.00	6,021.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352705	B1500266482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	120,437.49	0.00	114,415.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352706	B1500266483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	13,308.41	0.00	665.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352706	B1500266483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	13,308.41	0.00	12,642.99	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352719	B1500266485	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	272,680.10	0.00	13,634.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352719	B1500266485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	272,680.10	0.00	259,046.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352720	B1500266486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	12,035.86	0.00	601.79	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352720	B1500266486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	12,035.86	0.00	11,434.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352721	B1500266487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	10,380.60	0.00	519.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352721	B1500266487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	10,380.60	0.00	9,861.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352723	B1500266488	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	8,017.30	0.00	400.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352723	B1500266488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	8,017.30	0.00	7,616.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352724	B1500266489	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	9,251.58	0.00	462.58	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352724	B1500266489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	9,251.58	0.00	8,789.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352725	B1500266490	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	14,602.31	0.00	730.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352725	B1500266490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	14,602.31	0.00	13,872.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352732	B1500266491	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,557.40	0.00	77.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352732	B1500266491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,557.40	0.00	1,479.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352737	B1500266492	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	7,079.64	0.00	353.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352737	B1500266492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	7,079.64	0.00	6,725.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352746	B1500266494	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	132,109.28	0.00	6,605.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352746	B1500266494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	132,109.28	0.00	125,503.82	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352748	B1500266495	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,584.51	0.00	129.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352748	B1500266495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,584.51	0.00	2,455.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352753	B1500266496	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	628.21	0.00	31.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352753	B1500266496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	628.21	0.00	596.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352754	B1500266497	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,229.34	0.00	61.47	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352754	B1500266497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,229.34	0.00	1,167.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352755	B1500266498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,442.62	0.00	222.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352755	B1500266498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,442.62	0.00	4,220.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352764	B1500266499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,356.09	0.00	67.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352764	B1500266499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,356.09	0.00	1,288.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352768	B1500266500	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	106,276.84	0.00	5,313.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352768	B1500266500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	106,276.84	0.00	100,963.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352773	B1500266501	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	54,269.40	0.00	2,713.47	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352773	B1500266501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	54,269.40	0.00	51,555.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352778	B1500266502	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	11,613.10	0.00	580.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352778	B1500266502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	11,613.10	0.00	11,032.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352779	B1500266503	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	8,586.43	0.00	429.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352779	B1500266503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	8,586.43	0.00	8,157.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352785	B1500266504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	112,920.98	0.00	5,646.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352785	B1500266504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	112,920.98	0.00	107,274.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352786	B1500266505	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	3,150.43	0.00	157.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352786	B1500266505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	3,150.43	0.00	2,992.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352791	B1500266506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	59,808.89	0.00	2,990.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352791	B1500266506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	59,808.89	0.00	56,818.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352798	B1500266507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	843.18	0.00	42.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352798	B1500266507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	843.18	0.00	801.02	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352799	B1500266508	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	396.70	0.00	19.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352799	B1500266508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	396.70	0.00	376.86	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352800	B1500266509	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	3,527.71	0.00	176.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352800	B1500266509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	3,527.71	0.00	3,351.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352803	B1500266510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	997.51	0.00	49.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352803	B1500266510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	997.51	0.00	947.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352805	B1500266511	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	694.35	0.00	34.72	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352805	B1500266511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	694.35	0.00	659.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352809	B1500266512	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	293,758.77	0.00	14,687.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352809	B1500266512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	293,758.77	0.00	279,070.83	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352810	B1500266513	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	17,537.46	0.00	876.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352810	B1500266513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	17,537.46	0.00	16,660.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352811	B1500266514	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	710.89	0.00	35.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352811	B1500266514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	710.89	0.00	675.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352812	B1500266515	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,308.90	0.00	65.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352812	B1500266515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,308.90	0.00	1,243.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352814	B1500266516	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,942.93	0.00	147.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352814	B1500266516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,942.93	0.00	2,795.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352817	B1500266518	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	435.29	0.00	21.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352817	B1500266518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	435.29	0.00	413.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352818	B1500266519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	848.69	0.00	42.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352818	B1500266519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	848.69	0.00	806.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352819	B1500266520	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,795.99	0.00	89.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352819	B1500266520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,795.99	0.00	1,706.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352821	B1500266521	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	997.51	0.00	49.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352821	B1500266521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	997.51	0.00	947.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352822	B1500266522	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	782.54	0.00	39.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352822	B1500266522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	782.54	0.00	743.41	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352823	B1500266523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	964.44	0.00	48.22	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352823	B1500266523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	964.44	0.00	916.22	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352826	B1500266525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	89,499.14	0.00	4,474.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352826	B1500266525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	89,499.14	0.00	85,024.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352829	B1500266526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	9,012.38	0.00	450.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352829	B1500266526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	9,012.38	0.00	8,561.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352834	B1500266527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	33,822.03	0.00	1,691.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352834	B1500266527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	33,822.03	0.00	32,130.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352835	B1500266528	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	13,083.39	0.00	654.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352835	B1500266528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	13,083.39	0.00	12,429.22	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352837	B1500266529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	149,793.76	0.00	7,489.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352837	B1500266529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	149,793.76	0.00	142,304.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352838	B1500266530	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	49,656.66	0.00	2,482.83	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352838	B1500266530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	49,656.66	0.00	47,173.83	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352841	B1500266531	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	374.66	0.00	18.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352841	B1500266531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	374.66	0.00	355.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352843	B1500266532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	303.00	0.00	15.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352843	B1500266532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	303.00	0.00	287.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352845	B1500266533	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,141.21	0.00	107.06	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352845	B1500266533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,141.21	0.00	2,034.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352848	B1500266534	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,414.32	0.00	220.72	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352848	B1500266534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	4,414.32	0.00	4,193.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352855	B1500266535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,593.94	0.00	129.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352855	B1500266535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	2,593.94	0.00	2,464.24	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352857	B1500266536	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,445.56	0.00	72.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352857	B1500266536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	1,445.56	0.00	1,373.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352858	B1500266537	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	314.02	0.00	15.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352858	B1500266537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	314.02	0.00	298.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352859	B1500266538	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	688.84	0.00	34.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352859	B1500266538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	688.84	0.00	654.40	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352860	B1500266539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	600.65	0.00	30.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352860	B1500266539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	600.65	0.00	570.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352862	B1500266540	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	319.54	0.00	15.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202201352862	B1500266540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	07/02/2022	09/03/2022	04/03/2022	319.54	0.00	303.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202165169	B1500266783	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	506.94	0.00	25.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202165169	B1500266783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	506.94	0.00	481.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175131	B1500270568	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	151.38	0.00	7.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175131	B1500270568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	151.38	0.00	143.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175147	B1500270585	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	30,689.96	0.00	1,534.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175147	B1500270585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	30,689.96	0.00	29,155.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175262	B1500270699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	843,043.91	0.00	42,152.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175262	B1500270699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	843,043.91	0.00	800,891.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175265	B1500270702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	11,480.92	0.00	574.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175265	B1500270702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	11,480.92	0.00	10,906.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175267	B1500270704	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,989.88	0.00	199.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175267	B1500270704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,989.88	0.00	3,790.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175274	B1500270711	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	282,434.64	0.00	14,121.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175274	B1500270711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	282,434.64	0.00	268,312.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175345	B1500270782	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,575.08	0.00	128.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175345	B1500270782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,575.08	0.00	2,446.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175362	B1500270799	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,886.13	0.00	194.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175362	B1500270799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,886.13	0.00	3,691.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175439	B1500270876	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	953.42	0.00	47.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175439	B1500270876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	953.42	0.00	905.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175448	B1500270885	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	451.82	0.00	22.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175448	B1500270885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	451.82	0.00	429.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175477	B1500270914	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	407.73	0.00	20.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175477	B1500270914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	407.73	0.00	387.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175529	B1500270965	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,480.76	0.00	124.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175529	B1500270965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,480.76	0.00	2,356.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175542	B1500270978	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,348.50	0.00	167.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175542	B1500270978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,348.50	0.00	3,181.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175556	B1500270992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	683.33	0.00	34.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175556	B1500270992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	683.33	0.00	649.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175608	B1500271045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	402,412.27	0.00	20,120.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175608	B1500271045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	402,412.27	0.00	382,291.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175622	B1500271059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,112.74	0.00	155.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175622	B1500271059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,112.74	0.00	2,957.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175626	B1500271063	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	85,497.24	0.00	4,274.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175626	B1500271063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	85,497.24	0.00	81,222.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175670	B1500271106	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,319.55	0.00	115.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175670	B1500271106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,319.55	0.00	2,203.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175685	B1500271121	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,169.50	0.00	108.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175685	B1500271121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,169.50	0.00	2,061.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175699	B1500271135	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	661.28	0.00	33.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175699	B1500271135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	661.28	0.00	628.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175704	B1500271140	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	501.43	0.00	25.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175704	B1500271140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	501.43	0.00	476.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175717	B1500271153	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	578.60	0.00	28.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175717	B1500271153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	578.60	0.00	549.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175742	B1500271178	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	8,036.44	0.00	401.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175742	B1500271178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	8,036.44	0.00	7,634.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175781	B1500271216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,273.26	0.00	113.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175781	B1500271216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,273.26	0.00	2,159.60	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175787	B1500271222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	407.73	0.00	20.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175787	B1500271222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	407.73	0.00	387.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175811	B1500271249	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	122,822.13	0.00	6,141.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175811	B1500271249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	122,822.13	0.00	116,681.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175815	B1500271253	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	13,968.60	0.00	698.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175815	B1500271253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	13,968.60	0.00	13,270.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175859	B1500271302	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	274,285.75	0.00	13,714.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175859	B1500271302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	274,285.75	0.00	260,571.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175862	B1500271305	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	10,600.66	0.00	530.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175862	B1500271305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	10,600.66	0.00	10,070.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175863	B1500271306	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	9,624.73	0.00	481.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175863	B1500271306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	9,624.73	0.00	9,143.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175866	B1500271310	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	11,391.00	0.00	569.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175866	B1500271310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	11,391.00	0.00	10,821.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175867	B1500271311	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	4,602.96	0.00	230.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175867	B1500271311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	4,602.96	0.00	4,372.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175868	B1500271312	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	14,121.69	0.00	706.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175868	B1500271312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	14,121.69	0.00	13,415.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175892	B1500271340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,743.80	0.00	87.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175892	B1500271340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,743.80	0.00	1,656.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175900	B1500271351	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	7,510.20	0.00	375.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175900	B1500271351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	7,510.20	0.00	7,134.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175916	B1500271370	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,556.01	0.00	177.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175916	B1500271370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	3,556.01	0.00	3,378.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175923	B1500271377	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	123,562.74	0.00	6,178.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175923	B1500271377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	123,562.74	0.00	117,384.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175941	B1500271395	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	600.65	0.00	30.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175941	B1500271395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	600.65	0.00	570.62	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175951	B1500271407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,303.90	0.00	65.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175951	B1500271407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,303.90	0.00	1,238.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175955	B1500271412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	4,178.52	0.00	208.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175955	B1500271412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	4,178.52	0.00	3,969.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175983	B1500271450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,019.56	0.00	50.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202175983	B1500271450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,019.56	0.00	968.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176042	B1500271518	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	107,850.70	0.00	5,392.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176042	B1500271518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	107,850.70	0.00	102,458.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176059	B1500271535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	54,938.42	0.00	2,746.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176059	B1500271535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	54,938.42	0.00	52,191.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176095	B1500271573	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	10,583.75	0.00	529.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176095	B1500271573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	10,583.75	0.00	10,054.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176100	B1500271578	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	10,074.42	0.00	503.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176100	B1500271578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	10,074.42	0.00	9,570.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176120	B1500271598	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	512.46	0.00	25.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176120	B1500271598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	512.46	0.00	486.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176128	B1500271606	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	104,177.30	0.00	5,208.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176128	B1500271606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	104,177.30	0.00	98,968.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176143	B1500271623	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,641.10	0.00	132.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176143	B1500271623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,641.10	0.00	2,509.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176171	B1500271652	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	66,697.85	0.00	3,334.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176171	B1500271652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	66,697.85	0.00	63,362.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176189	B1500271669	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,356.09	0.00	67.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176189	B1500271669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,356.09	0.00	1,288.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176207	B1500271686	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	859.71	0.00	42.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176207	B1500271686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	859.71	0.00	816.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176220	B1500271698	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	451.82	0.00	22.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176220	B1500271698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	451.82	0.00	429.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176221	B1500271699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	7,644.15	0.00	382.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176221	B1500271699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	7,644.15	0.00	7,261.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176234	B1500271712	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,140.82	0.00	57.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176234	B1500271712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,140.82	0.00	1,083.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176245	B1500271723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	688.84	0.00	34.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176245	B1500271723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	688.84	0.00	654.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176259	B1500271737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,915.29	0.00	95.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176259	B1500271737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,915.29	0.00	1,819.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176271	B1500271749	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	517.97	0.00	25.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176271	B1500271749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	517.97	0.00	492.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176276	B1500271754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	15,853.50	0.00	792.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176276	B1500271754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	15,853.50	0.00	15,060.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176277	B1500271755	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,377.80	0.00	68.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176277	B1500271755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,377.80	0.00	1,308.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176280	B1500271758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	296,143.41	0.00	14,807.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176280	B1500271758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	296,143.41	0.00	281,336.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176281	B1500271759	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	7,988.60	0.00	399.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176281	B1500271759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	7,988.60	0.00	7,589.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176290	B1500271768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,348.71	0.00	117.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176290	B1500271768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,348.71	0.00	2,231.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176328	B1500271807	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	424.26	0.00	21.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176328	B1500271807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	424.26	0.00	403.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176339	B1500271818	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	931.37	0.00	46.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176339	B1500271818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	931.37	0.00	884.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176360	B1500271839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,052.63	0.00	52.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176360	B1500271839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,052.63	0.00	1,000.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176369	B1500271847	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,236.79	0.00	61.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176369	B1500271847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,236.79	0.00	1,174.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176373	B1500271851	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	942.39	0.00	47.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176373	B1500271851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	942.39	0.00	895.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176381	B1500271860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	13,959.03	0.00	697.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176381	B1500271860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	13,959.03	0.00	13,261.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176382	B1500271861	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	98,242.82	0.00	4,912.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176382	B1500271861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	98,242.82	0.00	93,330.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176404	B1500271884	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	42,313.63	0.00	2,115.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176404	B1500271884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	42,313.63	0.00	40,197.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176412	B1500271892	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	15,606.95	0.00	780.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176412	B1500271892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	15,606.95	0.00	14,826.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176417	B1500271896	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	157,742.56	0.00	7,887.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176417	B1500271896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	157,742.56	0.00	149,855.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176448	B1500271927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	48,225.88	0.00	2,411.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176448	B1500271927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	48,225.88	0.00	45,814.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176459	B1500271938	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	347.10	0.00	17.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176459	B1500271938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	347.10	0.00	329.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176460	B1500271939	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	380.17	0.00	19.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176460	B1500271939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	380.17	0.00	361.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176472	B1500271950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,226.10	0.00	111.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176472	B1500271950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,226.10	0.00	2,114.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176478	B1500271956	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	4,084.20	0.00	204.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176478	B1500271956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	4,084.20	0.00	3,879.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176481	B1500271959	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	628.21	0.00	31.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176481	B1500271959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	628.21	0.00	596.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176493	B1500271971	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,173.90	0.00	58.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176493	B1500271971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,173.90	0.00	1,115.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176502	B1500271980	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,273.26	0.00	113.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176502	B1500271980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	2,273.26	0.00	2,159.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176504	B1500271982	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	584.11	0.00	29.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176504	B1500271982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	584.11	0.00	554.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176509	B1500271987	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	159.69	0.00	7.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176509	B1500271987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	159.69	0.00	151.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176510	B1500271988	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,173.90	0.00	58.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176510	B1500271988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	1,173.90	0.00	1,115.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176514	B1500271992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	865.22	0.00	43.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176514	B1500271992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	865.22	0.00	821.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176518	B1500271996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	176.22	0.00	8.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176518	B1500271996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	176.22	0.00	167.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176524	B1500272002	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	341.58	0.00	17.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202176524	B1500272002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	341.58	0.00	324.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202329893	B1500272529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	975.46	0.00	48.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202202329893	B1500272529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/03/2022	03/04/2022	31/03/2022	975.46	0.00	926.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974275	B1500275046	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	131.72	0.00	6.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974275	B1500275046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	131.72	0.00	125.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653265	B1500277380	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	9,969.98	0.00	498.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653265	B1500277380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	9,969.98	0.00	9,471.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125274	B1500276737	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	573.09	0.00	28.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125274	B1500276737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	573.09	0.00	544.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452260	B1500276081	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	14,198.30	0.00	709.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452260	B1500276081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	14,198.30	0.00	13,488.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925269	B1500275906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	7,011.59	0.00	350.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925269	B1500275906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	7,011.59	0.00	6,661.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347272	B1500278117	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	26,933.78	0.00	1,346.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347272	B1500278117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	26,933.78	0.00	25,587.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366268	B1500277976	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	484.00	0.00	24.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366268	B1500277976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	484.00	0.00	459.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685271	B1500278525	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,625.06	0.00	81.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685271	B1500278525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,625.06	0.00	1,543.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677253	B1500278543	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	277.98	0.00	13.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677253	B1500278543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	277.98	0.00	264.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664277	B1500278456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	372.64	0.00	18.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664277	B1500278456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	372.64	0.00	354.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719274	B1500277035	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	589.79	0.00	29.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719274	B1500277035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	589.79	0.00	560.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586262	B1500279199	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	740.13	0.00	37.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586262	B1500279199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	740.13	0.00	703.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610268	B1500279092	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	728.99	0.00	36.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610268	B1500279092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	728.99	0.00	692.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695259	B1500278391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	177.76	0.00	8.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695259	B1500278391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	177.76	0.00	168.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145262	B1500278535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	250.14	0.00	12.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145262	B1500278535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	250.14	0.00	237.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300370	B1500274611	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	30/03/2022	30/03/2022	1,919,689.84	0.00	95,984.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300370	B1500274611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	30/03/2022	30/03/2022	1,919,689.84	0.00	1,823,705.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277262	B1500275236	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	159,479.59	0.00	7,973.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277262	B1500275236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	159,479.59	0.00	151,505.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675236	B1500277497	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,437.06	0.00	71.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675236	B1500277497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,437.06	0.00	1,365.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779230	B1500278315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	389.34	0.00	19.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779230	B1500278315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	389.34	0.00	369.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339205	B1500276606	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	372.64	0.00	18.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339205	B1500276606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	372.64	0.00	354.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291203	B1500277405	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	751.26	0.00	37.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291203	B1500277405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	751.26	0.00	713.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187203	B1500278193	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,527.30	0.00	76.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187203	B1500278193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,527.30	0.00	1,450.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322190	B1500276048	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	85,675.47	0.00	4,283.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322190	B1500276048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	85,675.47	0.00	81,391.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741190	B1500277187	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	44,588.30	0.00	2,229.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741190	B1500277187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	44,588.30	0.00	42,358.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198187	B1500276197	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,185.57	0.00	59.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198187	B1500276197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,185.57	0.00	1,126.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466197	B1500275774	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	138,651.22	0.00	6,932.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466197	B1500275774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	138,651.22	0.00	131,718.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713182	B1500277492	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	9,633.14	0.00	481.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713182	B1500277492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	9,633.14	0.00	9,151.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358187	B1500275510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	28,708.23	0.00	1,435.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358187	B1500275510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	28,708.23	0.00	27,272.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616172	B1500277713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	222.30	0.00	11.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616172	B1500277713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	222.30	0.00	211.18	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545163	B1500278924	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,102.05	0.00	55.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545163	B1500278924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,102.05	0.00	1,046.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554157	B1500279113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	3,021.14	0.00	151.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554157	B1500279113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	3,021.14	0.00	2,870.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724145	B1500276213	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	935.01	0.00	46.75	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724145	B1500276213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	935.01	0.00	888.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263150	B1500277499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	756.83	0.00	37.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263150	B1500277499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	756.83	0.00	718.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171130	B1500275077	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	20,922.83	0.00	1,046.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171130	B1500275077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	20,922.83	0.00	19,876.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587125	B1500277234	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	194.46	0.00	9.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587125	B1500277234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	194.46	0.00	184.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748122	B1500277798	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	467.30	0.00	23.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748122	B1500277798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	467.30	0.00	443.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810124	B1500276198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	511.84	0.00	25.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810124	B1500276198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	511.84	0.00	486.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810125	B1500276330	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	506.27	0.00	25.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810125	B1500276330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	506.27	0.00	480.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243266	B1500275887	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	9,825.62	0.00	491.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243266	B1500275887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	9,825.62	0.00	9,334.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557317	B1500276283	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	248,039.43	0.00	12,401.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557317	B1500276283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	248,039.43	0.00	235,637.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733270	B1500277453	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	175,330.29	0.00	8,766.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733270	B1500277453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	175,330.29	0.00	166,563.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878268	B1500277908	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	767.97	0.00	38.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878268	B1500277908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	767.97	0.00	729.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879269	B1500277744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	90,029.10	0.00	4,501.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879269	B1500277744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	90,029.10	0.00	85,527.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115272	B1500278261	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	218,548.47	0.00	10,927.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115272	B1500278261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	218,548.47	0.00	207,621.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154267	B1500278519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	561.95	0.00	28.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154267	B1500278519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	561.95	0.00	533.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258268	B1500278527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,384.42	0.00	69.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258268	B1500278527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,384.42	0.00	1,315.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303270	B1500276553	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	136,730.14	0.00	6,836.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303270	B1500276553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	136,730.14	0.00	129,893.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354270	B1500276750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	4,940.72	0.00	247.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354270	B1500276750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	4,940.72	0.00	4,693.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503272	B1500278837	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	29,154.83	0.00	1,457.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503272	B1500278837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	29,154.83	0.00	27,697.09	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582276	B1500279073	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	31,072.93	0.00	1,553.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582276	B1500279073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	31,072.93	0.00	29,519.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631277	B1500279028	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	7,294.38	0.00	364.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631277	B1500279028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	7,294.38	0.00	6,929.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721271	B1500277054	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	19,363.00	0.00	968.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721271	B1500277054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	19,363.00	0.00	18,394.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760280	B1500277045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,264.10	0.00	63.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760280	B1500277045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,264.10	0.00	1,200.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771274	B1500277034	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	239.01	0.00	11.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771274	B1500277034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	239.01	0.00	227.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833266	B1500277214	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	767.97	0.00	38.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833266	B1500277214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	767.97	0.00	729.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853267	B1500277027	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	428.32	0.00	21.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853267	B1500277027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	428.32	0.00	406.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069336	B1500274773	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,033,279.30	0.00	51,663.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069336	B1500274773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,033,279.30	0.00	981,615.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707124	B1500278422	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	367.07	0.00	18.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707124	B1500278422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	367.07	0.00	348.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325123	B1500278423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	355.94	0.00	17.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325123	B1500278423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	355.94	0.00	338.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640138	B1500274758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,645,049.12	0.00	82,252.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640138	B1500274758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,645,049.12	0.00	1,562,796.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972111	B1500279029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	4,242.70	0.00	212.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972111	B1500279029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	4,242.70	0.00	4,030.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436105	B1500278372	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,549.86	0.00	77.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436105	B1500278372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,549.86	0.00	1,472.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775094	B1500278867	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	322.53	0.00	16.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775094	B1500278867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	322.53	0.00	306.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082082	B1500277766	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	12,241.24	0.00	612.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082082	B1500277766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	12,241.24	0.00	11,629.18	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086081	B1500278452	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	3,792.67	0.00	189.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086081	B1500278452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	3,792.67	0.00	3,603.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265081	B1500277719	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,910.82	0.00	95.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265081	B1500277719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,910.82	0.00	1,815.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843081	B1500279189	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	2,910.29	0.00	145.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843081	B1500279189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	2,910.29	0.00	2,764.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631076	B1500278162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	294.69	0.00	14.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631076	B1500278162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	294.69	0.00	279.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608072	B1500277783	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,129.89	0.00	56.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608072	B1500277783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,129.89	0.00	1,073.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553067	B1500279317	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	27,636.96	0.00	1,381.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553067	B1500279317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	27,636.96	0.00	26,255.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895086	B1500279131	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	4,295.54	0.00	214.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895086	B1500279131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	4,295.54	0.00	4,080.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428062	B1500275194	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	15,426.78	0.00	771.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428062	B1500275194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	15,426.78	0.00	14,655.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329042	B1500274678	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,195.23	0.00	59.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329042	B1500274678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	1,195.23	0.00	1,135.47	Completo	0
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500003347	B1500003347	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20/10/2021	19/11/2021	17/03/2022	107,706.62	0.00	4,563.84	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500003347	B1500003347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20/10/2021	19/11/2021	17/03/2022	107,706.62	0.00	103,142.78	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	493	B1500000217	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	07/03/2022	06/04/2022	31/03/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	493	B1500000217	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	07/03/2022	06/04/2022	31/03/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001520	EIKON S A S	140122-10	B1500000181	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	14/01/2022	14/01/2022	14/03/2022	656,742.50	0.00	30,054.32	Completo	0
001520	EIKON S A S	140122-10	B1500000181	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	14/01/2022	14/01/2022	14/03/2022	656,742.50	0.00	27,828.07	Completo	0
001520	EIKON S A S	140122-10	B1500000181	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	14/01/2022	14/01/2022	14/03/2022	656,742.50	0.00	598,860.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778254	B1500193363	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	17,586.63	0.00	879.33	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778254	B1500193363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	17,586.63	0.00	16,707.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350266	B1500194000	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	27,938.55	0.00	1,396.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350266	B1500194000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	27,938.55	0.00	26,541.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835258	B1500193104	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	1,289.49	0.00	64.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835258	B1500193104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	1,289.49	0.00	1,225.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214262	B1500196320	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2022	23/02/2022	15/03/2022	1,087.02	0.00	54.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214262	B1500196320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2022	23/02/2022	15/03/2022	1,087.02	0.00	1,032.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131250	B1500192205	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	86,291.78	0.00	4,314.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131250	B1500192205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	86,291.78	0.00	81,977.19	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006292	B1500193368	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	32,212.90	0.00	1,610.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006292	B1500193368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	32,212.90	0.00	30,602.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096279	B1500192013	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	24,122.81	0.00	1,206.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096279	B1500192013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	24,122.81	0.00	22,916.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479290	B1500192096	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	71,851.26	0.00	3,592.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479290	B1500192096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	71,851.26	0.00	68,258.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485271	B1500192114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	21,277.19	0.00	1,063.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485271	B1500192114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	21,277.19	0.00	20,213.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662284	B1500192239	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	78,913.64	0.00	3,945.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662284	B1500192239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	78,913.64	0.00	74,967.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861272	B1500194869	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	953.43	0.00	47.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861272	B1500194869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	953.43	0.00	905.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925288	B1500194634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	24,931.42	0.00	1,246.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925288	B1500194634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	24,931.42	0.00	23,684.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024288	B1500194811	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	823.34	0.00	41.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024288	B1500194811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	823.34	0.00	782.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117288	B1500193515	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	101,045.97	0.00	5,052.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117288	B1500193515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	101,045.97	0.00	95,993.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162272	B1500193400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	48,205.70	0.00	2,410.29	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162272	B1500193400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	48,205.70	0.00	45,795.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308528	B1500195027	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	552,922.68	0.00	27,646.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308528	B1500195027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	552,922.68	0.00	525,276.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313278	B1500192210	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	65,711.57	0.00	3,285.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313278	B1500192210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	65,711.57	0.00	62,425.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653284	B1500192726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	34,141.87	0.00	1,707.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653284	B1500192726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	34,141.87	0.00	32,434.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858299	B1500192842	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	210,164.58	0.00	10,508.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858299	B1500192842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	210,164.58	0.00	199,656.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007268	B1500195365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	95,362.70	0.00	4,768.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007268	B1500195365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	95,362.70	0.00	90,594.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145285	B1500196310	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2022	23/02/2022	15/03/2022	87,513.03	0.00	4,375.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145285	B1500196310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2022	23/02/2022	15/03/2022	87,513.03	0.00	83,137.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188281	B1500194434	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	2,600.32	0.00	130.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188281	B1500194434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	2,600.32	0.00	2,470.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252287	B1500193159	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	85,182.15	0.00	4,259.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252287	B1500193159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	85,182.15	0.00	80,923.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116262	B1500192977	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	7,146.23	0.00	357.31	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116262	B1500192977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	7,146.23	0.00	6,788.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180202	B1500195003	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	90,435.66	0.00	4,521.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180202	B1500195003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	90,435.66	0.00	85,913.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382273	B1500192294	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	175,676.52	0.00	8,783.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382273	B1500192294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	175,676.52	0.00	166,892.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221247	B1500192539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	40,739.59	0.00	2,036.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221247	B1500192539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	40,739.59	0.00	38,702.61	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534217	B1500194875	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	568.82	0.00	28.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534217	B1500194875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	568.82	0.00	540.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265212	B1500193041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	67,739.02	0.00	3,386.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265212	B1500193041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	67,739.02	0.00	64,352.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947204	B1500192844	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	65,776.26	0.00	3,288.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947204	B1500192844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	65,776.26	0.00	62,487.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054196	B1500193239	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	1,055.24	0.00	52.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054196	B1500193239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	1,055.24	0.00	1,002.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921195	B1500193242	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	1,015.65	0.00	50.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921195	B1500193242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	1,015.65	0.00	964.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214191	B1500192804	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	851.62	0.00	42.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214191	B1500192804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	851.62	0.00	809.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478187	B1500196264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2022	23/02/2022	15/03/2022	3,850.16	0.00	192.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478187	B1500196264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/02/2022	23/02/2022	15/03/2022	3,850.16	0.00	3,657.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383184	B1500192805	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	823.34	0.00	41.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383184	B1500192805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	823.34	0.00	782.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387184	B1500194819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	585.79	0.00	29.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387184	B1500194819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	585.79	0.00	556.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784183	B1500192846	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	22,568.89	0.00	1,128.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784183	B1500192846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	22,568.89	0.00	21,440.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196169	B1500195876	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/02/2022	21/02/2022	15/03/2022	25,261.29	0.00	1,263.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196169	B1500195876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/02/2022	21/02/2022	15/03/2022	25,261.29	0.00	23,998.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308158	B1500193446	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	27,458.43	0.00	1,372.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308158	B1500193446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	27,458.43	0.00	26,085.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900156	B1500196744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	5,273.06	0.00	263.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900156	B1500196744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	5,273.06	0.00	5,009.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201151	B1500194581	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	65,025.44	0.00	3,251.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201151	B1500194581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	65,025.44	0.00	61,774.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165137	B1500194455	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	1,578.59	0.00	78.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165137	B1500194455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	1,578.59	0.00	1,499.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447136	B1500196532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	1,532.94	0.00	76.65	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447136	B1500196532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/02/2022	24/02/2022	15/03/2022	1,532.94	0.00	1,456.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259131	B1500194715	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	105,737.14	0.00	5,286.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259131	B1500194715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	105,737.14	0.00	100,450.28	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201119	B1500192802	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	891.22	0.00	44.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201119	B1500192802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	891.22	0.00	846.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554083	B1500192886	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	987.37	0.00	49.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554083	B1500192886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	17/02/2022	17/02/2022	15/03/2022	987.37	0.00	938.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044079	B1500193615	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	27,239.11	0.00	1,361.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044079	B1500193615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	27,239.11	0.00	25,877.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928062	B1500195019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	15,112.05	0.00	755.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928062	B1500195019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/02/2022	19/02/2022	15/03/2022	15,112.05	0.00	14,356.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750044	B1500191964	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	721.80	0.00	36.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750044	B1500191964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	16/02/2022	16/02/2022	15/03/2022	721.80	0.00	685.71	Completo	0
001655	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	983	B1500000983	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	366,283.80	0.00	15,520.50	Completo	30
001655	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	983	B1500000983	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	19/01/2022	18/02/2022	03/03/2022	366,283.80	0.00	350,763.30	Completo	30
001663	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	500000478	B1500000478	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/02/2022	23/03/2022	23/03/2022	840,455.00	0.00	35,612.50	Completo	30
001663	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	500000478	B1500000478	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/02/2022	23/03/2022	23/03/2022	840,455.00	0.00	804,842.50	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	22235854	B1500220411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/02/2022	01/02/2022	14/03/2022	88,192.02	0.00	88,192.02	Completo	0
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00528	B1500000528	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/02/2022	05/03/2022	03/03/2022	4,040.00	0.00	202.00	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00528	B1500000528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/02/2022	05/03/2022	03/03/2022	4,040.00	0.00	3,838.00	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0113	B1500000113	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2022	25/01/2022	08/03/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0113	B1500000113	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2022	25/01/2022	08/03/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0113	B1500000113	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2022	25/01/2022	08/03/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0118	B1500000118	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0118	B1500000118	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0118	B1500000118	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016830	B1500000582	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	07/03/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016830	B1500000582	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	07/03/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0016830	B150000582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/01/2022	13/02/2022	07/03/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016904	B150000603	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	21/03/2022	29,812.70	0.00	1,364.31	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016904	B150000603	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	21/03/2022	29,812.70	0.00	1,263.25	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016904	B150000603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	21/03/2022	29,812.70	0.00	27,185.14	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016907	B150000606	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	12/03/2022	03/03/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016907	B150000606	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	12/03/2022	03/03/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016907	B150000606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	12/03/2022	03/03/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016908	B150000607	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016908	B150000607	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016908	B150000607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016909	B150000608	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	547,560.69	0.00	11,129.04	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016909	B150000608	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016909	B150000608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	547,560.69	0.00	510,908.45	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016910	B150000609	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016910	B150000609	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016910	B150000609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016911	B150000610	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016911	B150000610	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016911	B150000610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016912	B150000611	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016912	B150000611	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016912	B150000611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016913	B150000612	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016913	B150000612	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016913	B150000612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	10/02/2022	10/02/2022	03/03/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016998	B150000618	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016998	B150000618	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016998	B150000618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0016999	B150000619	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016999	B150000619	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016999	B150000619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017000	B150000620	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017000	B150000620	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017000	B150000620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	08/03/2022	08/03/2022	23/03/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017002	B150000621	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017002	B150000621	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017002	B150000621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017003	B150000622	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017003	B150000622	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017003	B150000622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017004	B150000623	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	08/04/2022	31/03/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017004	B150000623	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	08/04/2022	31/03/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017004	B150000623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	08/04/2022	31/03/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017005	B150000624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	298,540.00	54,621.86	243,918.14	Pendiente	0
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91295940	B1500004703	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	25/01/2022	24/02/2022	02/03/2022	7,140.88	0.00	302.58	Completo	30
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91295940	B1500004703	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	25/01/2022	24/02/2022	02/03/2022	7,140.88	0.00	6,838.30	Completo	30
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91310059	B1500004795	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/02/2022	19/03/2022	15/03/2022	68,309.92	0.00	2,894.49	Completo	30
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	91310059	B1500004795	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	17/02/2022	19/03/2022	15/03/2022	68,309.92	0.00	65,415.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176811	B1500001610	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	5,419.95	0.00	248.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176811	B1500001610	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	5,419.95	0.00	229.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176811	B1500001610	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	5,419.95	0.00	4,942.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176812	B1500001611	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	7,207.56	0.00	329.84	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176812	B1500001611	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	7,207.56	0.00	305.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176812	B1500001611	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	7,207.56	0.00	6,572.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176850	B1500001612	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/01/2022	27/02/2022	01/03/2022	9,907.68	0.00	453.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176850	B1500001612	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/01/2022	27/02/2022	01/03/2022	9,907.68	0.00	419.81	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176850	B1500001612	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/01/2022	27/02/2022	01/03/2022	9,907.68	0.00	9,034.47	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	31/01/2022	15/02/2022	01/03/2022	6,300.00	0.00	315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	147	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	31/01/2022	15/02/2022	01/03/2022	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	148	B1500000148	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	15/02/2022	02/03/2022	08/03/2022	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	148	B1500000148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	15/02/2022	02/03/2022	08/03/2022	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	149	B1500000149	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	6,300.00	0.00	315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	149	B1500000149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	28/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	15
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	175549	B1500002247	O/C	Anticipo de cheques	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	21/02/2022	23/03/2022	10/03/2022	933,428.38	746,742.70	7,910.41	Pendiente	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	175549	B1500002247	TEF	Anticipos	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	21/02/2022	23/03/2022	10/03/2022	933,428.38	746,742.70	178,775.27	Pendiente	30
001883	OFFITEK, SRL	188292	B1500004109	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	08/02/2022	25/03/2022	30/03/2022	348,478.78	0.00	14,766.05	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	188292	B1500004109	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	08/02/2022	25/03/2022	30/03/2022	348,478.78	0.00	333,712.73	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	219	B1500000219	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/02/2022	12/03/2022	15/03/2022	1,266,579.35	0.00	57,962.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	219	B1500000219	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/02/2022	12/03/2022	15/03/2022	1,266,579.35	0.00	53,668.62	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/02/2022	12/03/2022	15/03/2022	1,266,579.35	0.00	1,154,948.62	Completo	15
001924	PLADENT SRL	.00000077	B1500000077	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	.00000077	B1500000077	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1013435	B1500000777	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/01/2022	26/02/2022	23/03/2022	1,004,300.68	0.00	42,555.11	Completo	30
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1013435	B1500000777	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	27/01/2022	26/02/2022	23/03/2022	1,004,300.68	0.00	961,745.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700374607	B1500020011	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	24,963.07	0.00	1,142.38	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700374607	B1500020011	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	24,963.07	0.00	1,057.76	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700374607	B1500020011	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	24,963.07	0.00	22,762.93	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700374608	B1500020012	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	64,596.83	0.00	2,956.13	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700374608	B1500020012	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	64,596.83	0.00	2,737.15	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700374608	B1500020012	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	64,596.83	0.00	58,903.55	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376132	B1500020108	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	10/03/2022	7,477.67	0.00	342.20	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376132	B1500020108	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	10/03/2022	7,477.67	0.00	316.85	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376132	B1500020108	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	10/03/2022	7,477.67	0.00	6,818.62	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376400	B1500020126	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	69,631.81	0.00	3,186.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376400	B1500020126	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	69,631.81	0.00	2,950.50	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376400	B1500020126	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	69,631.81	0.00	63,494.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376656	B1500020154	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	7,944.90	0.00	363.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376656	B1500020154	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	7,944.90	0.00	336.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376656	B1500020154	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	7,944.90	0.00	7,244.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376662	B150002015	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	5,657.78	0.00	258.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376662	B150002015	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	5,657.78	0.00	239.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700376662	B150002015	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	5,657.78	0.00	5,159.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377008	B1500020188	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2022	12/03/2022	10/03/2022	5,658.00	0.00	258.91	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377008	B1500020188	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2022	12/03/2022	10/03/2022	5,658.00	0.00	239.73	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377008	B1500020188	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/02/2022	12/03/2022	10/03/2022	5,658.00	0.00	5,159.36	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377193	B1500020209	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	16,158.33	0.00	739.45	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377193	B1500020209	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	16,158.33	0.00	684.68	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377193	B1500020209	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	16,158.33	0.00	14,734.20	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377231	B1500020215	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	7,671.00	0.00	351.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377231	B1500020215	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	7,671.00	0.00	325.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377231	B1500020215	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	7,671.00	0.00	6,994.90	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377482	B1500020226	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	7,947.31	0.00	363.69	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377482	B1500020226	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	7,947.31	0.00	336.75	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700377482	B1500020226	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	7,947.31	0.00	7,246.87	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379399	B1500020402	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	1,486,678.85	0.00	68,034.46	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379399	B1500020402	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	1,486,678.85	0.00	62,994.87	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379399	B1500020402	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	1,486,678.85	0.00	1,355,649.52	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004625	B1500000420	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	24/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004625	B1500000420	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	24/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004625	B1500000420	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	24/02/2022	24/02/2022	14/03/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	528,508.02	0.00	24,185.96	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	528,508.02	0.00	22,394.41	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	201	B150000201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	528,508.02	0.00	481,927.65	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	202	B150000202	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	202	B150000202	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	202	B150000202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/02/2022	25/02/2022	15/03/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	12879	B150000583	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	17/12/2021	17/12/2021	14/03/2022	1,973,946.48	0.00	83,641.80	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	12879	B150000583	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	17/12/2021	17/12/2021	14/03/2022	1,973,946.48	0.00	1,890,304.68	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	12895	B150000588	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	05/01/2022	05/01/2022	10/03/2022	44,696.04	0.00	1,893.90	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	12895	B150000588	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	05/01/2022	05/01/2022	10/03/2022	44,696.04	0.00	42,802.14	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00004830	B1500001570	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	23/02/2022	25/03/2022	15/03/2022	343,852.00	0.00	15,735.60	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00004830	B1500001570	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	23/02/2022	25/03/2022	15/03/2022	343,852.00	0.00	14,570.00	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00004830	B1500001570	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	23/02/2022	25/03/2022	15/03/2022	343,852.00	0.00	313,546.40	Completo	30
002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	240	B150000240	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/07/2021	02/07/2021	14/03/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	240	B150000240	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/07/2021	02/07/2021	14/03/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	240	B150000240	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/07/2021	02/07/2021	14/03/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00023600	B1500001728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2021	01/11/2021	23/03/2022	19,470.00	0.00	891.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00023600	B1500001728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2021	01/11/2021	23/03/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00023600	B1500001728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/11/2021	01/11/2021	23/03/2022	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024470	B1500002372	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	19,470.00	0.00	891.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024470	B1500002372	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024470	B1500002372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024668	B1500002424	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	01/03/2022	23/03/2022	19,470.00	0.00	891.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024668	B1500002424	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	01/03/2022	23/03/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024668	B1500002424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	01/03/2022	23/03/2022	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	0
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000023975	B1500000865	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	675,016.02	0.00	28,602.37	Completo	30
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000023975	B1500000865	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	12/01/2022	11/02/2022	01/03/2022	675,016.02	0.00	646,413.65	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	76	B1500000076	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/01/2022	12/01/2022	04/03/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	76	B1500000076	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/01/2022	12/01/2022	04/03/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	76	B1500000076	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/01/2022	12/01/2022	04/03/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000374504	B1500009163	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/02/2022	26/02/2022	14/03/2022	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000374504	B1500009163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/02/2022	26/02/2022	14/03/2022	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000374606	B1500009175	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/02/2022	26/02/2022	15/03/2022	259,876.86	0.00	10,059.26	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000374606	B1500009175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/02/2022	26/02/2022	15/03/2022	259,876.86	0.00	249,817.60	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-01-2022	B1500009002	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	30,160.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-01-2022	B1500009002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	30,160.00	0.00	29,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-02-2022	B1500009003	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	30,160.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-02-2022	B1500009003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	30,160.00	0.00	29,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-03-2022	B1500009004	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	30,160.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-03-2022	B1500009004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	30,160.00	0.00	29,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-04-2022	B1500009006	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/02/2022	18/02/2022	14/03/2022	30,160.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-04-2022	B1500009006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/02/2022	18/02/2022	14/03/2022	30,160.00	0.00	29,000.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	02-2022	A1100002163	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	16,667.00	0.00	15,000.29	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	02-2022	A1100002163	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	16,667.00	0.00	1,666.71	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOJIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOJIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002158	ANATOJIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOJIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	02-2022	A1100002171	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	03-2022	A1100002245	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	03-2022	A1100002245	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000074	B1500000074	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	25/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	8,000.00	0.00	1,220.34	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000074	B1500000074	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	25/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	8,000.00	0.00	338.98	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000074	B1500000074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	25/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	8,000.00	0.00	6,440.68	Completo	0
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	03-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002217	JUANA REYES	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002220	KELVIZ JOSE PARRA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	03-2022	A1100002249	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	03-2022	A1100002249	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FIUBERTO SAVIÑON PIMENTEL	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FIUBERTO SAVIÑON PIMENTEL	03-2022	A1100002241	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	02-2022	A1100002174	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	02-2022	A1100002174	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	1,111.11	0.00	1,000.00	Completo	0





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	1,111.11	0.00	111.11	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	1,111.11	0.00	1,000.00	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	1,111.11	0.00	111.11	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	03-2022	A1100002248	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	03-2022	A1100002248	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0086	B1500000086	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	17/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0086	B1500000086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	17/03/2022	17/03/2022	31/03/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	03-2022	A1100002257	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	03-2022	A1100002257	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	VENTURA PEGUERO MARIA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	93209572	B1500004569	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/03/2022	02/03/2022	30/03/2022	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	0
002278	ILESA SRL	133	B1500001133	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	329,940.27	0.00	13,980.52	Completo	0
002278	ILESA SRL	133	B1500001133	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/03/2022	01/03/2022	28/03/2022	329,940.27	0.00	315,959.75	Completo	0
002395	TURINTER S A	39270	B150000936	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/12/2021	20/12/2021	02/03/2022	39,540.00	0.00	1,977.00	Completo	0
002395	TURINTER S A	39270	B150000936	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	20/12/2021	20/12/2021	02/03/2022	39,540.00	0.00	37,563.00	Completo	0
002395	TURINTER S A	39291	B150000938	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	21/12/2021	21/12/2021	02/03/2022	130,091.00	0.00	5,232.16	Completo	0
002395	TURINTER S A	39291	B150000938	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	21/12/2021	21/12/2021	02/03/2022	130,091.00	0.00	124,858.84	Completo	0
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	4442	B1500001076	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	23/11/2021	03/12/2021	14/03/2022	861,564.94	0.00	36,506.99	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	4442	B1500001076	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	23/11/2021	03/12/2021	14/03/2022	861,564.94	0.00	825,057.95	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	4488	B1500001108	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	23/02/2022	05/03/2022	31/03/2022	855,510.32	0.00	36,250.44	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	4488	B1500001108	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	23/02/2022	05/03/2022	31/03/2022	855,510.32	0.00	819,259.88	Completo	10
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467148	B1500022619	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	2,675,470.00	2,670,545.00	4,925.00	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467156	B1500022620	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	02/03/2022	6,049,460.00	6,019,010.00	23,100.00	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467156	B1500022620	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	01/03/2022	6,049,460.00	6,019,010.00	7,350.00	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467301	B1500022622	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	30/03/2022	157,266.69	0.00	7,863.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467301	B1500022622	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	30/03/2022	157,266.69	0.00	149,403.36	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2469050	B1500022640	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/03/2022	18/03/2022	30/03/2022	60,705,966.15	0.00	3,034,096.06	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2469050	B1500022640	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/03/2022	18/03/2022	30/03/2022	60,705,966.15	0.00	57,647,825.09	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2469050	B1500022640	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	03/03/2022	18/03/2022	16/03/2022	60,705,966.15	0.00	24,045.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	289234	B1500022570	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	807,213.03	0.00	34,793.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	289234	B1500022570	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	23/03/2022	807,213.03	0.00	772,419.36	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	03-2022	A1100002297	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	03-2022	A1100002297	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6211	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/03/2022	01/03/2022	14/03/2022	7,886,882.11	0.00	1,203,083.71	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6211	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/03/2022	01/03/2022	14/03/2022	7,886,882.11	0.00	334,189.92	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6211	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	01/03/2022	01/03/2022	14/03/2022	7,886,882.11	0.00	6,349,608.48	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	242	B1500000242	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	31/03/2022	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	242	B1500000242	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	31/03/2022	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	242	B1500000242	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	31/03/2022	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	243	B1500000243	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	14/03/2022	5,900.00	0.00	900.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	243	B1500000243	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	14/03/2022	5,900.00	0.00	500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	243	B1500000243	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	14/03/2022	5,900.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4404	B1500002179	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/12/2021	14/01/2022	02/03/2022	448,161.40	0.00	18,989.89	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4404	B1500002179	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	15/12/2021	14/01/2022	02/03/2022	448,161.40	0.00	429,171.51	Completo	30
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01622949	B1500004733	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	31/01/2022	04/03/2022	1,402.61	0.00	70.13	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01622949	B1500004733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/01/2022	31/01/2022	04/03/2022	1,402.61	0.00	1,332.48	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01634758	B1500004856	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	1,627.48	0.00	81.37	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01634758	B1500004856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	1,627.48	0.00	1,546.11	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00381501	B1500002928	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00383173	B1500002937	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	04/02/2022	04/02/2022	08/03/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00191	B1500000173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/05/2021	28/05/2021	30/03/2022	1,291,591.82	0.00	7,274.18	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00191	B1500000173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/05/2021	28/05/2021	30/03/2022	1,291,591.82	0.00	727.42	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00191	B1500000173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/05/2021	28/05/2021	30/03/2022	1,291,591.82	0.00	4,536.91	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00191	B1500000173	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/05/2021	28/05/2021	30/03/2022	1,291,591.82	0.00	8,947.24	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00191	B1500000173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/05/2021	28/05/2021	30/03/2022	1,291,591.82	0.00	896,363.37	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	031	B150000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/02/2022	21/02/2022	21/03/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	031	B150000031	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/02/2022	21/02/2022	21/03/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	031	B150000031	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/02/2022	21/02/2022	21/03/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	692	B150000692	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	01/02/2022	16/02/2022	01/03/2022	132,450.00	0.00	5,612.29	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	692	B150000692	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	01/02/2022	16/02/2022	01/03/2022	132,450.00	0.00	126,837.71	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00395105	B1500002254	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/02/2022	02/02/2022	08/03/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00396960	B1500002297	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	04/03/2022	04/03/2022	31/03/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002861	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	512	B1500000512	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	14/02/2022	06/03/2022	23/03/2022	272,271.03	0.00	11,536.91	Completo	20
002861	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	512	B1500000512	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	14/02/2022	06/03/2022	23/03/2022	272,271.03	0.00	260,734.12	Completo	20
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00100851	B1500001334	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	08/02/2022	08/02/2022	08/03/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	4029	B1500004029	RET	Retención	OTROS	28/02/2022	28/02/2022	14/03/2022	62,220.00	0.00	3,111.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	4029	B1500004029	TEF	T.E.F.	OTROS	28/02/2022	28/02/2022	14/03/2022	62,220.00	0.00	59,109.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500404	B1500000404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	04/01/2022	04/01/2022	02/03/2022	449,698.00	0.00	20,579.40	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500404	B1500000404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	04/01/2022	04/01/2022	02/03/2022	449,698.00	0.00	19,055.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	1500404	B1500000404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	04/01/2022	04/01/2022	02/03/2022	449,698.00	0.00	410,063.60	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1821	B1500000723	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	18/02/2022	01/03/2022	98,751.25	0.00	4,184.38	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1821	B1500000723	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	19/01/2022	18/02/2022	01/03/2022	98,751.25	0.00	94,566.87	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3537746	B1500003174	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/03/2022	01/03/2022	30/03/2022	439,340.29	0.00	17,283.93	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3537746	B1500003174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/03/2022	01/03/2022	30/03/2022	439,340.29	0.00	422,056.36	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	041	B1500000041	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/02/2022	09/02/2022	14/03/2022	74,623.20	0.00	3,414.96	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	041	B1500000041	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/02/2022	09/02/2022	14/03/2022	74,623.20	0.00	3,162.00	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	041	B1500000041	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/02/2022	09/02/2022	14/03/2022	74,623.20	0.00	68,046.24	Completo	0
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51120	B1500000206	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	02/11/2021	22/11/2021	08/03/2022	179,843.80	0.00	7,620.50	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51120	B1500000206	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	02/11/2021	22/11/2021	08/03/2022	179,843.80	0.00	172,223.30	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51135	B1500000207	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	08/11/2021	28/11/2021	01/03/2022	256,838.80	0.00	10,883.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51135	B1500000207	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	08/11/2021	28/11/2021	01/03/2022	256,838.80	0.00	245,955.80	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51198	B1500000209	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	10/12/2021	30/12/2021	01/03/2022	179,843.80	0.00	7,620.50	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51198	B1500000209	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	10/12/2021	30/12/2021	01/03/2022	179,843.80	0.00	172,223.30	Completo	20



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51329	B150000216	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	09/02/2022	01/03/2022	18/03/2022	179,843.80	0.00	7,620.50	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51329	B150000216	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	09/02/2022	01/03/2022	18/03/2022	179,843.80	0.00	172,223.30	Completo	20
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305147632	B1500073682	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	01/01/2022	01/01/2022	07/03/2022	32,356.50	0.00	1,617.83	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305147632	B1500073682	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	01/01/2022	01/01/2022	07/03/2022	32,356.50	0.00	30,738.67	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305162118	B1500073714	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	14/01/2022	14/01/2022	01/03/2022	159,680.00	0.00	7,984.00	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305162118	B1500073714	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	14/01/2022	14/01/2022	01/03/2022	159,680.00	0.00	151,696.00	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305201326	B1500075958	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/02/2022	02/02/2022	01/03/2022	57,090.00	0.00	2,854.50	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305201326	B1500075958	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/02/2022	02/02/2022	01/03/2022	57,090.00	0.00	54,235.50	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305211442	B1500075975	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	342,540.00	0.00	17,127.00	Completo	0
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	305211442	B1500075975	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/02/2022	03/02/2022	15/03/2022	342,540.00	0.00	325,413.00	Completo	0
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1505	B1500003417	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	13/01/2022	23/01/2022	14/03/2022	901,399.85	0.00	38,194.91	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1505	B1500003417	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	13/01/2022	23/01/2022	14/03/2022	901,399.85	0.00	863,204.94	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1512	B1500003453	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	04/02/2022	14/02/2022	14/03/2022	58,399.99	0.00	2,474.58	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1512	B1500003453	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	04/02/2022	14/02/2022	14/03/2022	58,399.99	0.00	55,925.41	Completo	10
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	217	B1500000217	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2022	05/01/2022	21/03/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	217	B1500000217	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/01/2022	05/01/2022	21/03/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	218	B1500000218	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	31/01/2022	31/01/2022	07/03/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	218	B1500000218	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	31/01/2022	31/01/2022	07/03/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	221	B1500000221	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2022	03/02/2022	21/03/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	221	B1500000221	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/02/2022	03/02/2022	21/03/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	38	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2022	25/01/2022	02/03/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	38	B1500000038	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2022	25/01/2022	02/03/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	38	B1500000038	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/01/2022	25/01/2022	02/03/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-6209	B1500001126	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	25/02/2022	27/03/2022	31/03/2022	856,874.70	0.00	36,308.25	Completo	30
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-6209	B1500001126	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	25/02/2022	27/03/2022	31/03/2022	856,874.70	0.00	820,566.45	Completo	30
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-6212	B1500001127	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	24/02/2022	26/03/2022	30/03/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-6212	B1500001127	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	24/02/2022	26/03/2022	30/03/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-6212	B1500001127	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	24/02/2022	26/03/2022	30/03/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	160	B150000160	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2022	20/01/2022	30/03/2022	509,760.00	0.00	21,600.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	160	B150000160	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2022	20/01/2022	30/03/2022	509,760.00	0.00	488,160.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	161	B150000161	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2022	20/01/2022	30/03/2022	509,760.00	0.00	21,600.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	161	B150000161	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2022	20/01/2022	30/03/2022	509,760.00	0.00	488,160.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	162	B150000162	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2022	20/01/2022	30/03/2022	509,760.00	0.00	21,600.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	162	B150000162	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	20/01/2022	20/01/2022	30/03/2022	509,760.00	0.00	488,160.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000209	B1500000209	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/02/2022	10/03/2022	01/03/2022	80,900.80	0.00	3,428.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000209	B1500000209	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/02/2022	10/03/2022	01/03/2022	80,900.80	0.00	77,472.80	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000211	B1500000211	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/03/2022	02/04/2022	30/03/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000211	B1500000211	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/03/2022	02/04/2022	30/03/2022	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0214	B1500000214	RET	Retención	OTROS	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	116,730.32	0.00	5,341.90	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0214	B1500000214	RET	Retención	OTROS	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	116,730.32	0.00	4,946.20	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0214	B1500000214	TEF	T.E.F.	OTROS	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	116,730.32	0.00	106,442.22	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1703	B1500000758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1703	B1500000758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	23,010.00	0.00	975.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1703	B1500000758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1704	B1500000759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	20,650.00	0.00	945.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1704	B1500000759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	20,650.00	0.00	875.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1704	B1500000759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1705	B1500000760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	39,884.00	0.00	1,825.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1705	B1500000760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	39,884.00	0.00	1,690.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1705	B1500000760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	39,884.00	0.00	36,368.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1706	B1500000761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	28,202.00	0.00	1,290.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1706	B1500000761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	28,202.00	0.00	1,195.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1706	B1500000761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	28,202.00	0.00	25,716.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1707	B1500000762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	3,068.00	0.00	140.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1707	B1500000762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	3,068.00	0.00	130.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1707	B1500000762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	3,068.00	0.00	2,797.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1708	B150000763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	3,068.00	0.00	140.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1708	B150000763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	3,068.00	0.00	130.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1708	B150000763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	3,068.00	0.00	2,797.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1709	B150000764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	2,478.00	0.00	113.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1709	B150000764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	2,478.00	0.00	105.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1709	B150000764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/01/2022	12/01/2022	14/03/2022	2,478.00	0.00	2,259.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1710	B150000765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	7,670.00	0.00	351.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1710	B150000765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	7,670.00	0.00	325.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1710	B150000765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1711	B150000766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	21,830.00	0.00	999.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1711	B150000766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	21,830.00	0.00	925.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1711	B150000766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	21,830.00	0.00	19,906.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1713	B150000767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	14/01/2022	14/03/2022	18,172.00	0.00	831.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1713	B150000767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	14/01/2022	14/03/2022	18,172.00	0.00	770.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1713	B150000767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/01/2022	14/01/2022	14/03/2022	18,172.00	0.00	16,570.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1718	B150000768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	19,234.00	0.00	880.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1718	B150000768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	19,234.00	0.00	815.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1718	B150000768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	19,234.00	0.00	17,538.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1719	B150000769	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	15,812.00	0.00	723.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1719	B150000769	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	15,812.00	0.00	670.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1719	B150000769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	15,812.00	0.00	14,418.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1720	B150000770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1720	B150000770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	23,010.00	0.00	975.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1720	B150000770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1721	B150000771	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	27,494.00	0.00	1,258.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1721	B150000771	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	27,494.00	0.00	1,165.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1721	B150000771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/01/2022	26/02/2022	01/03/2022	27,494.00	0.00	25,070.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1723	B150000772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	43,070.00	0.00	1,971.00	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1723	B150000772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	43,070.00	0.00	1,825.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1723	B150000772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	43,070.00	0.00	39,274.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1724	B150000773	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	16,874.00	0.00	772.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1724	B150000773	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	16,874.00	0.00	715.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1724	B150000773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	16,874.00	0.00	15,386.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1725	B150000774	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	19,293.00	0.00	882.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1725	B150000774	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	19,293.00	0.00	817.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1725	B150000774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	31/01/2022	02/03/2022	01/03/2022	19,293.00	0.00	17,592.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1732	B150000780	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	24,072.00	0.00	1,101.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1732	B150000780	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	24,072.00	0.00	1,020.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1732	B150000780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	24,072.00	0.00	21,950.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1733	B150000781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	17,110.00	0.00	783.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1733	B150000781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	17,110.00	0.00	725.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1733	B150000781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	17,110.00	0.00	15,602.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1734	B150000782	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,414.00	0.00	934.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1734	B150000782	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,414.00	0.00	865.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1734	B150000782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,414.00	0.00	18,614.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1735	B150000783	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1735	B150000783	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1735	B150000783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1736	B150000784	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	13,865.00	0.00	634.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1736	B150000784	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	13,865.00	0.00	587.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1736	B150000784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	13,865.00	0.00	12,643.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1737	B150000785	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,886.00	0.00	955.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1737	B150000785	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,886.00	0.00	885.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1737	B150000785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1738	B150000786	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	6,431.00	0.00	294.30	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1738	B150000786	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	6,431.00	0.00	272.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1738	B150000786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	6,431.00	0.00	5,864.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1739	B150000787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	10,974.00	0.00	502.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1739	B150000787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	10,974.00	0.00	465.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1739	B150000787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	10,974.00	0.00	10,006.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1740	B150000788	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	15,163.00	0.00	693.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1740	B150000788	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	15,163.00	0.00	642.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1740	B150000788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	15,163.00	0.00	13,826.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1741	B150000789	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	21,358.00	0.00	905.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1741	B150000789	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	21,358.00	0.00	977.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1741	B150000789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	21,358.00	0.00	19,475.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1742	B150000790	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	22,892.00	0.00	1,047.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1742	B150000790	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	22,892.00	0.00	970.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1742	B150000790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	22,892.00	0.00	20,874.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1743	B150000791	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	24,544.00	0.00	1,123.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1743	B150000791	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	24,544.00	0.00	1,040.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1743	B150000791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	24,544.00	0.00	22,380.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1744	B150000792	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,886.00	0.00	955.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1744	B150000792	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,886.00	0.00	885.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1744	B150000792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	20,886.00	0.00	19,045.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1746	B150000793	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	10/03/2022	20,650.00	0.00	945.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1746	B150000793	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	10/03/2022	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1746	B150000793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	10/03/2022	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1747	B150000794	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	10/03/2022	42,480.00	0.00	1,944.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1747	B150000794	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	10/03/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1747	B150000794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	10/03/2022	42,480.00	0.00	38,736.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1748	B150000795	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	22,361.00	0.00	1,023.30	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1748	B150000795	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	22,361.00	0.00	947.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1748	B150000795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/02/2022	13/03/2022	10/03/2022	22,361.00	0.00	20,390.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	317	B1500000317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	317	B1500000317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	317	B1500000317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	318	B1500000318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	318	B1500000318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	318	B1500000318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	319	B1500000319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	177,693.67	0.00	8,131.76	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	319	B1500000319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	177,693.67	0.00	7,529.40	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	319	B1500000319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	177,693.67	0.00	162,032.51	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	320	B1500000320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	320	B1500000320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	320	B1500000320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	28/02/2022	30/03/2022	15/03/2022	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	30
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	00312	B1500000174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	18/01/2022	17/02/2022	14/03/2022	262,359.93	0.00	2,079.27	Completo	30
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	00312	B1500000174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	18/01/2022	17/02/2022	14/03/2022	262,359.93	0.00	207.93	Completo	30
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	00312	B1500000174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	18/01/2022	17/02/2022	14/03/2022	262,359.93	0.00	1,296.84	Completo	30
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	00312	B1500000174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	18/01/2022	17/02/2022	14/03/2022	262,359.93	0.00	2,557.50	Completo	30
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	00312	B1500000174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	18/01/2022	17/02/2022	14/03/2022	262,359.93	0.00	256,218.39	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0103	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/03/2022	31/03/2022	28/03/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0103	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/03/2022	31/03/2022	28/03/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	228	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/03/2022	31/03/2022	28/03/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	228	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/03/2022	31/03/2022	28/03/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0110	B1500000211	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0110	B1500000211	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0110	B1500000211	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0111	B1500000212	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	27,014.33	0.00	1,236.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0111	B1500000212	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	27,014.33	0.00	1,144.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0111	B1500000212	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	28/01/2022	27/02/2022	14/03/2022	27,014.33	0.00	24,633.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0159	B1500000216	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	09/02/2022	11/03/2022	08/03/2022	18,449.19	0.00	922.46	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0159	B1500000216	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	09/02/2022	11/03/2022	08/03/2022	18,449.19	0.00	17,526.73	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0258	B1500000217	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	23,133.60	0.00	196.82	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0258	B1500000217	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0258	B1500000217	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0259	B1500000218	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0259	B1500000218	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	34,810.00	0.00	33,335.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0260	B1500000219	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	14,763.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0260	B1500000219	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	14,763.60	0.00	705.38	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0260	B1500000219	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0261	B1500000220	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	1,041.15	0.00	52.06	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0261	B1500000220	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	10/03/2022	1,041.15	0.00	989.09	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0262	B1500000221	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0262	B1500000221	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0262	B1500000221	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0263	B1500000222	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	27,014.33	0.00	1,236.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0263	B1500000222	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	27,014.33	0.00	1,144.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0263	B1500000222	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/02/2022	25/03/2022	14/03/2022	27,014.33	0.00	24,633.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0275	B1500000224	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	482,347.12	0.00	20,438.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0275	B1500000224	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	482,347.12	0.00	461,908.69	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0276	B1500000225	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	462,367.35	0.00	19,591.84	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0276	B1500000225	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	02/03/2022	01/04/2022	25/03/2022	462,367.35	0.00	442,775.51	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	03-2022	A1100002246	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	03-2022	A1100002246	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	03-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	28/03/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	03-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	02-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	02-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/02/2022	03/02/2022	01/03/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	03-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	03-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001394	B1500000980	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	14/03/2022	250,274.46	0.00	11,453.24	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001394	B1500000980	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	14/03/2022	250,274.46	0.00	10,604.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001394	B1500000980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	04/01/2022	04/01/2022	14/03/2022	250,274.46	0.00	228,216.37	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001399	B1500000985	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	151,839.26	0.00	6,948.58	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001399	B1500000985	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	151,839.26	0.00	6,433.87	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001399	B1500000985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	07/03/2022	151,839.26	0.00	138,456.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001400	B1500000986	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	14/03/2022	250,274.46	0.00	11,453.24	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001400	B1500000986	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	14/03/2022	250,274.46	0.00	10,604.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001400	B1500000986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	14/03/2022	250,274.46	0.00	228,216.37	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001410	B1500000996	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	15/03/2022	26,880.40	0.00	1,230.12	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001410	B1500000996	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	15/03/2022	26,880.40	0.00	1,139.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001410	B1500000996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	15/03/2022	26,880.40	0.00	24,511.28	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001411	B1500000997	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	26,880.40	0.00	1,230.12	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001411	B1500000997	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	26,880.40	0.00	1,139.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001411	B1500000997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/02/2022	01/02/2022	08/03/2022	26,880.40	0.00	24,511.28	Completo	0
003752	DISLANET EIRL	27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/02/2022	06/03/2022	30/03/2022	885,000.00	0.00	40,500.00	Completo	30
003752	DISLANET EIRL	27	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/02/2022	06/03/2022	30/03/2022	885,000.00	0.00	37,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003752	DISLANET EIRL	27	B150000027	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/02/2022	06/03/2022	30/03/2022	885,000.00	0.00	807,000.00	Completo	30
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	110	B150000110	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/01/2022	31/01/2022	04/03/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	110	B150000110	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/01/2022	31/01/2022	04/03/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	110	B150000110	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/01/2022	31/01/2022	04/03/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003763	IMPRESORA DURAN, SRL	000322	B150000322	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	24/02/2022	26/03/2022	30/03/2022	304,930.88	0.00	13,954.46	Completo	30
003763	IMPRESORA DURAN, SRL	000322	B150000322	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	24/02/2022	26/03/2022	30/03/2022	304,930.88	0.00	12,920.80	Completo	30
003763	IMPRESORA DURAN, SRL	000322	B150000322	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	24/02/2022	26/03/2022	30/03/2022	304,930.88	0.00	278,055.62	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0658	B150000658	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	2,244.00	0.00	112.20	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0658	B150000658	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	03/02/2022	03/03/2022	2,244.00	0.00	2,131.80	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	160	B150000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/02/2022	22/02/2022	29/03/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	160	B150000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/02/2022	22/02/2022	29/03/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	160	B150000160	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/02/2022	22/02/2022	29/03/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	161	B150000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/02/2022	22/02/2022	15/03/2022	2,360.00	0.00	360.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	161	B150000161	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/02/2022	22/02/2022	15/03/2022	2,360.00	0.00	200.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	161	B150000161	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/02/2022	22/02/2022	15/03/2022	2,360.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003789	FERRETAL SRL	9962	B150000512	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	1,140,263.50	0.00	52,181.55	Completo	30
003789	FERRETAL SRL	9962	B150000512	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	1,140,263.50	0.00	48,316.25	Completo	30
003789	FERRETAL SRL	9962	B150000512	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	1,140,263.50	0.00	1,039,765.70	Completo	30
003791	SERD-NET SRL	R0000277	B150000232	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	259,600.00	0.00	11,880.00	Completo	30
003791	SERD-NET SRL	R0000277	B150000232	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	259,600.00	0.00	11,000.00	Completo	30
003791	SERD-NET SRL	R0000277	B150000232	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	259,600.00	0.00	236,720.00	Completo	30
003803	FLEXIPLAS, SRL	013	B150000013	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	22/06/2021	22/07/2021	25/03/2022	27,427.97	0.00	1,162.20	Completo	30
003803	FLEXIPLAS, SRL	013	B150000013	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	22/06/2021	22/07/2021	25/03/2022	27,427.97	0.00	26,265.77	Completo	30
003830	LA LUBRITEKA, SRL	9077	B150000214	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	15/02/2022	17/03/2022	08/03/2022	80,486.62	0.00	3,410.45	Completo	30
003830	LA LUBRITEKA, SRL	9077	B150000214	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	15/02/2022	17/03/2022	08/03/2022	80,486.62	0.00	77,076.17	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	1048	B150000432	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	19/01/2022	18/02/2022	02/03/2022	26,728.51	0.00	1,132.56	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	1048	B150000432	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	19/01/2022	18/02/2022	02/03/2022	26,728.51	0.00	25,595.95	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	202237	B150000237	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	767,000.00	0.00	32,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	202237	B150000237	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	28/02/2022	30/03/2022	31/03/2022	767,000.00	0.00	734,500.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JCC, SRL	FT 15	B150000015	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/03/2022	01/03/2022	15/03/2022	2,036,462.15	0.00	86,290.77	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JCC, SRL	FT 15	B150000015	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/03/2022	01/03/2022	15/03/2022	2,036,462.15	0.00	1,950,171.38	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	017	B150000017	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/02/2022	20/03/2022	15/03/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	017	B150000017	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/02/2022	20/03/2022	15/03/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	017	B150000017	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/02/2022	20/03/2022	15/03/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
003920	NEOAGRO SRL	388	B150000164	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	24/11/2021	24/12/2021	01/03/2022	495,447.19	0.00	20,993.53	Completo	30
003920	NEOAGRO SRL	388	B150000164	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	24/11/2021	24/12/2021	01/03/2022	495,447.19	0.00	474,453.66	Completo	30
003920	NEOAGRO SRL	405	B150000180	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	407,176.11	0.00	17,253.23	Completo	30
003920	NEOAGRO SRL	405	B150000180	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	407,176.11	0.00	389,922.88	Completo	30
003920	NEOAGRO SRL	406	B150000181	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	02/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	814,352.22	0.00	34,506.45	Completo	30
003920	NEOAGRO SRL	406	B150000181	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	02/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	814,352.22	0.00	779,845.77	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	159	B150000051	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	14/01/2022	13/02/2022	02/03/2022	114,047.00	0.00	4,832.50	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	159	B150000051	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	14/01/2022	13/02/2022	02/03/2022	114,047.00	0.00	109,214.50	Completo	30
003925	PREVENTIONART J&C SRL	84	B150000084	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/01/2022	13/01/2022	07/03/2022	1,310,072.79	0.00	47,961.99	Completo	0
003925	PREVENTIONART J&C SRL	84	B150000084	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/01/2022	13/01/2022	07/03/2022	1,310,072.79	0.00	44,409.25	Completo	0
003925	PREVENTIONART J&C SRL	84	B150000084	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/01/2022	13/01/2022	07/03/2022	1,310,072.79	0.00	955,686.99	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	067	B150000067	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2022	07/02/2022	10/03/2022	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	067	B150000067	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2022	07/02/2022	10/03/2022	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	067	B150000067	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2022	07/02/2022	10/03/2022	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	068	B150000068	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2022	07/02/2022	10/03/2022	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	068	B150000068	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2022	07/02/2022	10/03/2022	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	068	B150000068	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/02/2022	07/02/2022	10/03/2022	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6245	B1500002002	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	126,980.39	0.00	5,380.53	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6245	B1500002002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	14/02/2022	16/03/2022	10/03/2022	126,980.39	0.00	121,599.86	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	9104	B1500000396	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/02/2022	10/03/2022	08/03/2022	222,312.00	0.00	9,420.00	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	9104	B1500000396	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/02/2022	10/03/2022	08/03/2022	222,312.00	0.00	212,892.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1258	B1500000873	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/12/2021	02/01/2022	08/03/2022	192,597.75	0.00	8,160.92	Completo	30





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003936	SABE MG SRL	FACT 1258	B150000873	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/12/2021	02/01/2022	08/03/2022	192,597.75	0.00	184,436.83	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1336	B1500001026	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	17/03/2022	213,018.17	0.00	9,026.19	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1336	B1500001026	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/01/2022	19/02/2022	17/03/2022	213,018.17	0.00	203,991.98	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1362	B1500001029	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	05/03/2022	08/03/2022	194,874.04	0.00	8,257.37	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT 1362	B1500001029	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/02/2022	05/03/2022	08/03/2022	194,874.04	0.00	186,616.67	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	689	B1500002237	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	10/02/2022	12/03/2022	08/03/2022	9,292.50	0.00	393.75	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	689	B1500002237	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	10/02/2022	12/03/2022	08/03/2022	9,292.50	0.00	8,898.75	Completo	30
003945	INEXPRESS DOMINICANA, SA	00000159	B1500000159	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/11/2021	15/12/2021	14/03/2022	160,358.40	0.00	6,264.00	Completo	30
003945	INEXPRESS DOMINICANA, SA	00000159	B1500000159	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/11/2021	15/12/2021	14/03/2022	160,358.40	0.00	154,094.40	Completo	30
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2257	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	3,440,594.36	0.00	125,403.87	Completo	0
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2257	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	3,440,594.36	0.00	116,114.70	Completo	0
003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	2257	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/02/2022	03/02/2022	30/03/2022	3,440,594.36	0.00	2,498,788.27	Completo	0
003952	IRON HARD GROUP SRL	055	B1500000055	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	204,326.00	0.00	8,859.50	Completo	0
003952	IRON HARD GROUP SRL	055	B1500000055	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	204,326.00	0.00	195,466.50	Completo	0
003965	BV & CIA, SRL	22010601	B1500000165	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	14/03/2022	1,362,192.00	0.00	62,337.60	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	22010601	B1500000165	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	14/03/2022	1,362,192.00	0.00	57,720.00	Completo	30
003965	BV & CIA, SRL	22010601	B1500000165	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/01/2022	05/02/2022	14/03/2022	1,362,192.00	0.00	1,242,134.40	Completo	30
003970	HENRY PLANTA SRL	030	B1500000030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	02/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
003970	HENRY PLANTA SRL	030	B1500000030	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	02/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
003970	HENRY PLANTA SRL	030	B1500000030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	02/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	168	B1500000168	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/03/2022	01/03/2022	30/03/2022	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003992	SIEMER, SRL	S-B-G-0032	B1500000032	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2022	05/03/2022	03/03/2022	53,808.00	0.00	2,462.40	Completo	30
003992	SIEMER, SRL	S-B-G-0032	B1500000032	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2022	05/03/2022	03/03/2022	53,808.00	0.00	2,280.00	Completo	30
003992	SIEMER, SRL	S-B-G-0032	B1500000032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	03/02/2022	05/03/2022	03/03/2022	53,808.00	0.00	49,065.60	Completo	30
004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	001468	B1500001468	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	18/02/2022	30/03/2022	819,366.00	0.00	32,371.25	Completo	0
004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	001468	B1500001468	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	18/02/2022	30/03/2022	819,366.00	0.00	786,994.75	Completo	0
004003	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)	060	B1500000060	O/C	Anticipo de cheques	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	354,000.00	0.00	31,200.00	Completo	0
004003	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)	060	B1500000060	TEF	Anticipos	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	29/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	354,000.00	0.00	322,800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Pagos a proveedores  
Correspondiente al mes de marzo 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004008	SUNALU, SRL	06	B1500000006	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	10/02/2022	11/04/2022	22/03/2022	103,588.66	0.00	4,389.35	Completo	60
004008	SUNALU, SRL	06	B1500000006	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	10/02/2022	11/04/2022	22/03/2022	103,588.66	0.00	99,199.31	Completo	60
004010	METRIC TOUCH, SRL	0000111	B1500000031	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	17/02/2022	19/03/2022	15/03/2022	32,450.00	0.00	1,485.00	Completo	30
004010	METRIC TOUCH, SRL	0000111	B1500000031	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	17/02/2022	19/03/2022	15/03/2022	32,450.00	0.00	1,375.00	Completo	30
004010	METRIC TOUCH, SRL	0000111	B1500000031	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	17/02/2022	19/03/2022	15/03/2022	32,450.00	0.00	29,590.00	Completo	30
004030	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	0000006233	B1500000267	CHQ	Cheque	ENTIDADES ESTATALES	08/03/2022	08/03/2022	18/03/2022	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	0

\* Valores en cifras preliminares

**Total** 155,126,729.60

**Taina Ameye Pérez**  
Coordinadora de Cuentas por  
Pagar

**Sócrates Herrera**  
Gerente Financiero