



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000075	M & R TACTICALS, SRL	101010018219	B1500000319	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	04/11/2022	04/11/2022	27/12/2022	398,250.00	0.00	16,875.00	Completo	0
000075	M & R TACTICALS, SRL	101010018219	B1500000319	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	04/11/2022	04/11/2022	27/12/2022	398,250.00	0.00	381,375.00	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1096	B1500001096	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	04/11/2022	04/11/2022	20/12/2022	3,173,715.40	0.00	158,685.77	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1096	B1500001096	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	04/11/2022	04/11/2022	20/12/2022	3,173,715.40	0.00	3,015,029.63	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1105	B1500001105	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	2,742,398.84	0.00	137,119.94	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1105	B1500001105	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	2,742,398.84	0.00	2,605,278.90	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	07/12/2022	50,028,905.46	21,198,436.68	206,200.20	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	07/12/2022	50,028,905.46	21,198,436.68	3,917,803.80	Pendiente	0
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001097	B1500001097	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	15/11/2022	15/12/2022	09/12/2022	789,788.00	0.00	31,417.50	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001097	B1500001097	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	15/11/2022	15/12/2022	09/12/2022	789,788.00	0.00	758,370.50	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001106	B1500001106	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	21/11/2022	21/12/2022	28/12/2022	109,900.80	0.00	4,293.00	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001106	B1500001106	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	21/11/2022	21/12/2022	28/12/2022	109,900.80	0.00	105,607.80	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001115	B1500001115	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	29/11/2022	29/12/2022	14/12/2022	95,755.00	185.33	3,872.09	Pendiente	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	00001115	B1500001115	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	29/11/2022	29/12/2022	14/12/2022	95,755.00	185.33	91,697.58	Pendiente	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	1086	B1500001086	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	19/11/2022	19/12/2022	19/12/2022	679,128.00	0.00	26,742.50	Completo	30
000542	HOTELES NACIONALES, SA	1086	B1500001086	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	19/11/2022	19/12/2022	19/12/2022	679,128.00	0.00	652,385.50	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212055201463165	B1500045955	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/12/2022	05/12/2022	16/12/2022	1,355.35	0.00	52.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212055201463165	B1500045955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/12/2022	05/12/2022	16/12/2022	1,355.35	0.00	1,302.95	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212055201467680	B1500046071	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/12/2022	05/12/2022	16/12/2022	24,297.00	0.00	934.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212055201467680	B1500046071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/12/2022	05/12/2022	16/12/2022	24,297.00	0.00	23,362.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212063202748923	B1500046182	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/12/2022	06/12/2022	16/12/2022	36,137.17	0.00	1,390.14	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212063202748923	B1500046182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/12/2022	06/12/2022	16/12/2022	36,137.17	0.00	34,747.03	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212063202779788	B1500046202	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/12/2022	06/12/2022	16/12/2022	62,582.73	0.00	2,420.06	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202212063202779788	B1500046202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/12/2022	06/12/2022	16/12/2022	62,582.73	0.00	60,162.67	Completo	0
000958	PLAZA LAMA S A	1800011689	B1500023678	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/11/2022	18/12/2022	29/12/2022	32,000,000.00	0.00	1,600,000.00	Completo	30
000958	PLAZA LAMA S A	1800011689	B1500023678	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	18/11/2022	18/12/2022	29/12/2022	32,000,000.00	0.00	30,400,000.00	Completo	30
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	4,130.00	0.00	189.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	4,130.00	0.00	175.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00205	B1500000205	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006819	B1500000234	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	21/11/2022	21/11/2022	21/12/2022	28,050.00	0.00	1,402.50	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006819	B1500000234	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	21/11/2022	21/11/2022	21/12/2022	28,050.00	0.00	26,647.50	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0278	B1500000278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/11/2022	25/12/2022	13/12/2022	39,471.00	0.00	1,672.50	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0278	B1500000278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/11/2022	25/12/2022	13/12/2022	39,471.00	0.00	1,806.30	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0278	B1500000278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/11/2022	25/12/2022	13/12/2022	39,471.00	0.00	35,992.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0279	B1500000279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/11/2022	25/12/2022	13/12/2022	13,334.00	0.00	610.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0279	B1500000279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/11/2022	25/12/2022	13/12/2022	13,334.00	0.00	565.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0279	B1500000279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	25/11/2022	25/12/2022	13/12/2022	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	30
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	8015	B1500001202	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	05/12/2022	05/12/2022	28/12/2022	55,206.30	0.00	2,339.25	Completo	0
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	8015	B1500001202	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	05/12/2022	05/12/2022	28/12/2022	55,206.30	0.00	52,867.05	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2510915	B1500038674	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	5,280.00	0.00	264.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2510915	B1500038674	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2510916	B1500038675	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2510916	B1500038675	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511069	B1500038682	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	4,440.00	0.00	222.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511069	B1500038682	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511075	B1500038684	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511075	B1500038684	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/11/2022	01/11/2022	13/12/2022	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511167	B1500038691	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2022	02/11/2022	13/12/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511167	B1500038691	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2022	02/11/2022	13/12/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511334	B1500038701	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2022	02/11/2022	13/12/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511334	B1500038701	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2022	02/11/2022	13/12/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511361	B1500038702	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2022	02/11/2022	13/12/2022	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511361	B1500038702	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2022	02/11/2022	13/12/2022	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511508	B1500038713	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/11/2022	03/11/2022	13/12/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511508	B1500038713	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/11/2022	03/11/2022	13/12/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511615	B1500038722	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/11/2022	03/11/2022	13/12/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511615	B1500038722	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/11/2022	03/11/2022	13/12/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511752	B1500038734	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511752	B1500038734	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511772	B1500038735	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2511772	B1500038735	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511820	B1500038738	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	2,820.00	0.00	141.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511820	B1500038738	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511889	B1500038748	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	6,780.00	0.00	339.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2511889	B1500038748	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/11/2022	04/11/2022	13/12/2022	6,780.00	0.00	6,441.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512278	B1500038763	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/11/2022	07/11/2022	13/12/2022	4,140.00	0.00	207.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512278	B1500038763	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/11/2022	07/11/2022	13/12/2022	4,140.00	0.00	3,933.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512296	B1500038767	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/11/2022	07/11/2022	13/12/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512296	B1500038767	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/11/2022	07/11/2022	13/12/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512427	B1500038774	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	3,540.00	0.00	177.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512427	B1500038774	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512546	B1500038780	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512546	B1500038780	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512555	B1500038782	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512555	B1500038782	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512651	B1500038786	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512651	B1500038786	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512686	B1500038792	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	5,160.00	0.00	258.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512686	B1500038792	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/11/2022	08/11/2022	13/12/2022	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2512861	B1500038799	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/11/2022	09/11/2022	13/12/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2512861	B1500038799	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/11/2022	09/11/2022	13/12/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513020	B1500038815	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513020	B1500038815	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513045	B1500038817	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513045	B1500038817	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513107	B1500038819	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513107	B1500038819	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513128	B1500038821	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513128	B1500038821	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513145	B1500038823	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	3,660.00	0.00	183.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513145	B1500038823	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513274	B1500038833	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513274	B1500038833	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/11/2022	13/12/2022	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513347	B1500038847	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	27/11/2022	13/12/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513347	B1500038847	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	27/11/2022	13/12/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513381	B1500038850	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513381	B1500038850	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513539	B1500038858	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513539	B1500038858	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513568	B1500038861	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	6,060.00	0.00	303.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2513568	B1500038861	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	6,060.00	0.00	5,757.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513999	B1500038875	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2513999	B1500038875	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514093	B1500038884	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	5,580.00	0.00	279.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514093	B1500038884	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/11/2022	30/11/2022	13/12/2022	5,580.00	0.00	5,301.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514288	B1500038893	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514288	B1500038893	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514319	B1500038894	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	5,320.00	0.00	266.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514319	B1500038894	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	5,320.00	0.00	5,054.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514383	B1500038897	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514383	B1500038897	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514395	B1500038898	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514395	B1500038898	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/11/2022	16/12/2022	28/12/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514732	B1500038929	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/11/2022	17/12/2022	28/12/2022	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514732	B1500038929	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/11/2022	17/12/2022	28/12/2022	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514806	B1500038937	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/11/2022	17/12/2022	28/12/2022	8,460.00	0.00	423.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514806	B1500038937	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/11/2022	17/12/2022	28/12/2022	8,460.00	0.00	8,037.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514808	B1500038938	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/11/2022	17/12/2022	28/12/2022	27,580.00	0.00	1,379.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2514808	B1500038938	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/11/2022	17/12/2022	28/12/2022	27,580.00	0.00	26,201.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515051	B1500038954	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2515051	B1500038954	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515100	B1500038958	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515100	B1500038958	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515119	B1500038963	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515119	B1500038963	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515490	B1500038975	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/11/2022	21/12/2022	28/12/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515490	B1500038975	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/11/2022	21/12/2022	28/12/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515539	B1500038976	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/11/2022	21/12/2022	28/12/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515539	B1500038976	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/11/2022	21/12/2022	28/12/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515722	B1500038987	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/11/2022	07/12/2022	28/12/2022	2,220.00	0.00	111.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515722	B1500038987	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/11/2022	07/12/2022	28/12/2022	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515801	B1500039001	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515801	B1500039001	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515865	B1500039006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515865	B1500039006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515949	B1500039014	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515949	B1500039014	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515998	B1500039018	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	4,860.00	0.00	243.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2515998	B1500039018	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	22/12/2022	28/12/2022	4,860.00	0.00	4,617.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516149	B1500039027	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	4,560.00	0.00	228.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2516149	B1500039027	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516214	B1500039034	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516214	B1500039034	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516273	B1500039036	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	8,700.00	0.00	435.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516273	B1500039036	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	8,700.00	0.00	8,265.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516360	B1500039041	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/11/2022	24/12/2022	28/12/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516360	B1500039041	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/11/2022	24/12/2022	28/12/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516411	B1500039047	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/11/2022	24/12/2022	28/12/2022	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516411	B1500039047	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/11/2022	24/12/2022	28/12/2022	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516432	B1500039049	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/11/2022	24/12/2022	28/12/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516432	B1500039049	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/11/2022	24/12/2022	28/12/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516605	B1500039058	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516605	B1500039058	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516606	B1500039059	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516606	B1500039059	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516845	B1500039077	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2516845	B1500039077	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517154	B1500039089	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	2,220.00	0.00	111.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517154	B1500039089	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517155	B1500039090	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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-02-2517155	B1500039090	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517284	B1500039111	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517284	B1500039111	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517338	B1500039114	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517338	B1500039114	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	540.00	0.00	513.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517382	B1500039117	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517382	B1500039117	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517430	B1500039122	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517430	B1500039122	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517523	B1500039128	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	4,500.00	0.00	225.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517523	B1500039128	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/11/2022	29/12/2022	28/12/2022	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517700	B1500039137	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/11/2022	30/12/2022	28/12/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517700	B1500039137	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/11/2022	30/12/2022	28/12/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517701	B1500039138	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/11/2022	30/12/2022	28/12/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2517701	B1500039138	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/11/2022	30/12/2022	28/12/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01790948	B1500003953	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/12/2022	05/12/2022	29/12/2022	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00971859	B1500000963	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00975247	B1500000975	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00976228	B1500000977	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02748852	B1500002260	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010158425	B1500053447	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	12/11/2022	12/11/2022	07/12/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010163169	B1500053538	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	07/12/2022	07/12/2022	21/12/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	06/10/2022	05/12/2022	8,496.00	0.00	1,296.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	06/10/2022	05/12/2022	8,496.00	0.00	720.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	063	B1500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	06/10/2022	05/12/2022	8,496.00	0.00	6,480.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4118	B15.0000791	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/10/2022	05/11/2022	01/12/2022	13,806.00	0.00	13,806.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4181	.B150000791	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/10/2022	21/10/2022	07/12/2022	13,806.00	0.00	631.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4181	.B150000791	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/10/2022	21/10/2022	07/12/2022	13,806.00	0.00	585.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4181	.B150000791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/10/2022	21/10/2022	07/12/2022	13,806.00	0.00	12,589.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4183	B15.0000792	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/10/2022	06/11/2022	07/12/2022	14,455.00	0.00	661.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4183	B15.0000792	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/10/2022	06/11/2022	07/12/2022	14,455.00	0.00	612.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4183	B15.0000792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/10/2022	06/11/2022	07/12/2022	14,455.00	0.00	13,181.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4194	B15.0000793	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4194	B15.0000793	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4194	B15.0000793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4196	B1500000795	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	12,803.00	0.00	585.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4196	B1500000795	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	12,803.00	0.00	542.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4196	B1500000795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4197	B1500000796	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	20,827.00	0.00	953.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4197	B1500000796	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	20,827.00	0.00	882.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4197	B150000796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	20,827.00	0.00	18,991.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4213	B150000798	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	36,875.00	0.00	1,687.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4213	B150000798	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	36,875.00	0.00	1,562.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4213	B150000798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	36,875.00	0.00	33,625.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4214	B150000799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	90,860.00	0.00	4,158.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4214	B150000799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	90,860.00	0.00	3,850.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4214	B150000799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	90,860.00	0.00	82,852.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4215	B150000800	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	4,484.00	0.00	205.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4215	B150000800	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4215	B150000800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	4,484.00	0.00	4,088.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4216	B150000801	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	23,364.00	0.00	1,069.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4216	B150000801	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	23,364.00	0.00	990.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4216	B150000801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	23,364.00	0.00	21,304.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4218	B150000803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	6,018.00	0.00	275.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4218	B150000803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	6,018.00	0.00	255.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4218	B150000803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	6,018.00	0.00	5,487.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4220	B150000805	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	42,716.00	0.00	1,954.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4220	B150000805	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	42,716.00	0.00	1,810.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4220	B150000805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	42,716.00	0.00	38,951.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4221	B150000806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	9,440.00	0.00	432.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4221	B150000806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	9,440.00	0.00	400.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4221	B150000806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	9,440.00	0.00	8,608.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4222	B150000807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	42,480.00	0.00	1,944.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4222	B150000807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4222	B150000807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	09/11/2022	07/12/2022	42,480.00	0.00	38,736.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4223	B150000808	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	25/10/2022	20/12/2022	7,670.00	0.00	325.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4223	B150000808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	25/10/2022	20/12/2022	7,670.00	0.00	7,345.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4224	B150000809	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	25/10/2022	07/12/2022	5,428.00	0.00	248.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4224	B150000809	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	25/10/2022	07/12/2022	5,428.00	0.00	230.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4224	B150000809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/10/2022	25/10/2022	07/12/2022	5,428.00	0.00	4,949.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4267	B150000829	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	14,750.00	0.00	675.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4267	B150000829	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	14,750.00	0.00	625.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4267	B150000829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	14,750.00	0.00	13,450.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4268	B150000830	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	12,213.00	0.00	558.90	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4268	B150000830	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	12,213.00	0.00	517.50	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4268	B150000830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	12,213.00	0.00	11,136.60	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4269	B150000831	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	14,396.00	0.00	658.80	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4269	B150000831	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	14,396.00	0.00	610.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4269	B150000831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	14,396.00	0.00	13,127.20	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4287	B150000835	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	19,529.00	0.00	893.70	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4287	B150000835	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	19,529.00	0.00	827.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4287	B150000835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	19,529.00	0.00	17,807.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4289	B150000836	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	22/11/2022	06/12/2022	6,254.00	0.00	286.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4289	B150000836	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	22/11/2022	06/12/2022	6,254.00	0.00	265.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4289	B150000836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	22/11/2022	06/12/2022	6,254.00	0.00	5,702.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4290	B150000837	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/11/2022	01/12/2022	17,405.00	0.00	796.50	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4290	B150000837	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/11/2022	01/12/2022	17,405.00	0.00	737.50	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4290	B150000837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/11/2022	01/12/2022	17,405.00	0.00	15,871.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4291	B150000838	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	32,096.00	0.00	1,468.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4291	B150000838	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	32,096.00	0.00	1,360.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4291	B150000838	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	32,096.00	0.00	29,267.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4292	B150000839	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	2,714.00	0.00	124.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4292	B150000839	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	2,714.00	0.00	115.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4292	B150000839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/11/2022	07/12/2022	26/12/2022	2,714.00	0.00	2,474.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4293	B150000840	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	73,160.00	0.00	3,348.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4293	B150000840	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	73,160.00	0.00	3,100.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4293	B150000840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	73,160.00	0.00	66,712.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4294	B150000841	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	14,278.00	0.00	653.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4294	B150000841	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	14,278.00	0.00	605.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4294	B150000841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	14,278.00	0.00	13,019.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4295	B150000842	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	10,089.00	0.00	461.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4295	B150000842	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	10,089.00	0.00	427.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4295	B150000842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	10,089.00	0.00	9,199.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4296	B150000843	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	10,974.00	0.00	502.20	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4296	B150000843	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	10,974.00	0.00	465.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4296	B150000843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	10,974.00	0.00	10,006.80	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4297	B150000844	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	10,620.00	0.00	486.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4297	B150000844	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	10,620.00	0.00	450.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4297	B150000844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4298	B150000845	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	98,412.00	0.00	4,503.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4298	B150000845	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	98,412.00	0.00	4,170.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4298	B150000845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	98,412.00	0.00	89,738.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4299	B150000846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	27,494.00	0.00	1,258.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4299	B150000846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	27,494.00	0.00	1,165.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4299	B150000846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	27,494.00	0.00	25,070.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4300	B150000847	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	3,304.00	0.00	151.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4300	B150000847	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	3,304.00	0.00	140.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4300	B150000847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4301	B150000848	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	12,390.00	0.00	567.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4301	B150000848	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	12,390.00	0.00	525.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4301	B150000848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4305	B150000850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	9,558.00	0.00	437.40	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4305	B150000850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	9,558.00	0.00	405.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4305	B150000850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	9,558.00	0.00	8,715.60	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4306	B150000851	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	6,372.00	0.00	291.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4306	B150000851	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4306	B150000851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	26/12/2022	6,372.00	0.00	5,810.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4307	B150000852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	159,064.00	0.00	7,279.20	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4307	B150000852	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	159,064.00	0.00	6,740.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4307	B150000852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/11/2022	01/12/2022	159,064.00	0.00	145,044.80	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4309	B150000853	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	66,434.00	0.00	3,040.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4309	B150000853	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	66,434.00	0.00	2,815.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4309	B150000853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	66,434.00	0.00	60,578.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4310	B150000854	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	72,098.00	0.00	3,299.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4310	B150000854	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	72,098.00	0.00	3,055.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4310	B150000854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	72,098.00	0.00	65,743.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4325	B150000855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/11/2022	10/12/2022	07/12/2022	9,204.00	0.00	421.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4325	B150000855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/11/2022	10/12/2022	07/12/2022	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4325	B150000855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/11/2022	10/12/2022	07/12/2022	9,204.00	0.00	8,392.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4333	B150000856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	3,422.00	0.00	156.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4333	B150000856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	3,422.00	0.00	145.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4333	B150000856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	3,422.00	0.00	3,120.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4338	B150000857	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	19,470.00	0.00	891.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4338	B150000857	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4338	B150000857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4339	B150000858	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	11,918.00	0.00	545.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4339	B150000858	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	11,918.00	0.00	505.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4339	B150000858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	11,918.00	0.00	10,867.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4340	B150000859	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	117,056.00	0.00	5,356.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4340	B150000859	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	117,056.00	0.00	4,960.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4340	B150000859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	117,056.00	0.00	106,739.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4341	B150000860	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	72,747.00	0.00	3,329.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4341	B150000860	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	72,747.00	0.00	3,082.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4341	B150000860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	72,747.00	0.00	66,335.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4344	B150000861	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	07/12/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4344	B150000861	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	07/12/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4344	B150000861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/11/2022	16/12/2022	07/12/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4348	B150000862	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	07/12/2022	15,163.00	0.00	693.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4348	B150000862	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	07/12/2022	15,163.00	0.00	642.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4348	B150000862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	07/12/2022	15,163.00	0.00	13,826.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4376	B150000872	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	22,656.00	0.00	1,036.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4376	B150000872	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	22,656.00	0.00	960.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4376	B150000872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	22,656.00	0.00	20,659.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4377	B150000873	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,098.00	0.00	599.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4377	B150000873	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,098.00	0.00	555.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4377	B150000873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4378	B150000874	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	2,124.00	0.00	97.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4378	B150000874	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	2,124.00	0.00	90.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4378	B150000874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	2,124.00	0.00	1,936.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4379	B150000875	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	12,508.00	0.00	572.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4379	B150000875	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	12,508.00	0.00	530.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4379	B150000875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	12,508.00	0.00	11,405.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4380	B150000876	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,688.00	0.00	626.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4380	B150000876	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,688.00	0.00	580.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4380	B150000876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4381	B150000877	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	12,803.00	0.00	585.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4381	B150000877	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	12,803.00	0.00	542.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4381	B150000877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4382	B150000878	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,334.00	0.00	610.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4382	B150000878	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,334.00	0.00	565.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4382	B150000878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4384	B150000880	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	72,039.00	0.00	3,296.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4384	B150000880	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	72,039.00	0.00	3,052.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4384	B150000880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	72,039.00	0.00	65,689.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4385	B150000881	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	135,936.00	0.00	6,220.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4385	B150000881	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	135,936.00	0.00	5,760.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4385	B150000881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	135,936.00	0.00	123,955.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4386	B150000882	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	37,052.00	0.00	1,695.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4386	B150000882	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	37,052.00	0.00	1,570.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4386	B150000882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	37,052.00	0.00	33,786.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4387	B150000883	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	120,702.20	0.00	5,523.66	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4387	B150000883	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	120,702.20	0.00	5,114.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4387	B150000883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	120,702.20	0.00	110,064.04	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4388	B150000884	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	3,776.00	0.00	172.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4388	B150000884	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	3,776.00	0.00	160.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4388	B150000884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	3,776.00	0.00	3,443.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4389	B150000885	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	1,770.00	0.00	75.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4389	B150000885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	1,770.00	0.00	1,695.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4390	B150000886	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	3,304.00	0.00	151.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4390	B150000886	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	3,304.00	0.00	140.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	2-4390	B1500000886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4391	B1500000887	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	16,166.00	0.00	739.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4391	B1500000887	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	16,166.00	0.00	685.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4391	B1500000887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	16,166.00	0.00	14,741.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4400	B1500000888	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	14,042.00	0.00	642.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4400	B1500000888	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	14,042.00	0.00	595.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4400	B1500000888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	14,042.00	0.00	12,804.40	Completo	15
001413	CECOMSA SRL	0000114742	B1500015096	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/11/2022	17/12/2022	06/12/2022	24,139.26	0.00	1,022.85	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	0000114742	B1500015096	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/11/2022	17/12/2022	06/12/2022	24,139.26	0.00	23,116.41	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	183854	B1500183854	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	20,740.02	0.00	798.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	183854	B1500183854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	20,740.02	0.00	19,941.90	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	183866	B1500183866	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	126,770.54	0.00	4,879.35	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	183866	B1500183866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	126,770.54	0.00	121,891.19	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	183867	B1500183867	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	286,670.82	0.00	11,029.88	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	183867	B1500183867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	286,670.82	0.00	275,640.94	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	184075	B1500184075	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	91,418.10	0.00	3,518.64	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	184075	B1500184075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	91,418.10	0.00	87,899.46	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	184077	B1500184077	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	2,432,762.93	0.00	93,617.31	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	184077	B1500184077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	2,432,762.93	0.00	2,339,145.62	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	185005	B1500185005	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	8,175,961.82	0.00	315,432.76	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	185005	B1500185005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/10/2022	28/10/2022	06/12/2022	8,175,961.82	0.00	7,860,529.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186359	B1500186359	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186359	B1500186359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186360	B1500186360	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186360	B1500186360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188355	B1500188355	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	8,151,597.45	0.00	314,497.43	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188355	B1500188355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	8,151,597.45	0.00	7,837,100.02	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188373	B1500188373	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	21,202.33	0.00	815.68	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188373	B1500188373	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	21,202.33	0.00	20,386.65	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188384	B1500188384	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	123,732.78	0.00	4,760.69	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188384	B1500188384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	123,732.78	0.00	118,972.09	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188385	B1500188385	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	284,267.55	0.00	10,935.26	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188385	B1500188385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	284,267.55	0.00	273,332.29	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188589	B1500188589	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	82,935.12	0.00	3,191.19	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188589	B1500188589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	82,935.12	0.00	79,743.93	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188591	B1500188591	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	2,365,412.67	0.00	91,000.35	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	188591	B1500188591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	2,365,412.67	0.00	2,274,412.32	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	189362	B1500189362	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/11/2022	16/12/2022	48,347.00	0.00	1,859.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	189362	B1500189362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/11/2022	28/11/2022	16/12/2022	48,347.00	0.00	46,487.50	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400003332	B1500003332	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/11/2022	11/12/2022	14/12/2022	3,510,116.50	0.00	148,733.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400003332	B1500003332	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/11/2022	11/12/2022	14/12/2022	3,510,116.50	0.00	3,361,382.75	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04853037	B1500019858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/12/2022	08/01/2023	28/12/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04853080	B1500019894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/12/2022	08/01/2023	28/12/2022	19,793.00	0.00	19,793.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04853166	B1500019979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/12/2022	08/01/2023	28/12/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04853187	B1500020000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/12/2022	08/01/2023	28/12/2022	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04853196	B1500020008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	09/12/2022	08/01/2023	28/12/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289792	B1500009131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289800	B1500009134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289825	B1500009140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289826	B1500009141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289839	B1500009143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289840	B1500009144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289862	B1500009146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289863	B1500009147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289885	B1500009150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289953	B1500009157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2289980	B1500009168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000414	B1500101960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	22/12/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000418	B1500101963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	22/12/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000439	B1500101983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	22/12/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000464	B1500102007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	22/12/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000490	B1500102033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	22/12/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	95000708	B1500102247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/12/2022	02/12/2022	22/12/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19915	B1500007301	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	09/12/2022	09/12/2022	28/12/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05547T	B1500016155	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	46,043.35	0.00	2,107.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05547T	B1500016155	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	46,043.35	0.00	1,950.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05547T	B1500016155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	46,043.35	0.00	41,985.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05697T	B1500016179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/11/2022	03/12/2022	02/12/2022	4,485.38	0.00	205.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05697T	B1500016179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/11/2022	03/12/2022	02/12/2022	4,485.38	0.00	190.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05697T	B1500016179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/11/2022	03/12/2022	02/12/2022	4,485.38	0.00	4,090.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06067T	B1500016289	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	5,419.17	0.00	248.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06067T	B1500016289	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	5,419.17	0.00	229.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06067T	B1500016289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	5,419.17	0.00	4,941.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06246T	B1500016427	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	8,063.42	0.00	369.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06246T	B1500016427	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	8,063.42	0.00	341.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06246T	B1500016427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	8,063.42	0.00	7,352.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06349T	B1500016428	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	25,722.69	0.00	1,177.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06349T	B1500016428	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	25,722.69	0.00	1,089.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06349T	B1500016428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	25,722.69	0.00	23,455.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06419T	B1500016429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	11,869.79	0.00	543.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	06419T	B1500016429	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	11,869.79	0.00	502.96	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06419T	B1500016429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	11,869.79	0.00	10,823.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06492T	B1500016430	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	7,303.93	0.00	334.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06492T	B1500016430	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	7,303.93	0.00	309.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06492T	B1500016430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	7,303.93	0.00	6,660.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	64888H	B1500016148	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	63,530.89	0.00	2,907.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	64888H	B1500016148	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	63,530.89	0.00	2,691.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	64888H	B1500016148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	63,530.89	0.00	57,931.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	65390H	B1500016165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	6,259.03	0.00	286.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	65390H	B1500016165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	6,259.03	0.00	265.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	65390H	B1500016165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	6,259.03	0.00	5,707.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	65516H	B1500016174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	20,747.27	0.00	949.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	65516H	B1500016174	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	20,747.27	0.00	879.12	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	65516H	B1500016174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	20,747.27	0.00	18,918.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66491H	B1500016286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	37,957.18	0.00	1,737.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66491H	B1500016286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	37,957.18	0.00	1,608.36	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66491H	B1500016286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	37,957.18	0.00	34,611.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66589H	B1500016302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	1,340.10	0.00	61.33	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66589H	B1500016302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	1,340.10	0.00	56.78	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66589H	B1500016302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	1,340.10	0.00	1,221.99	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	66605H	B1500016293	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	6,882.79	0.00	314.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66605H	B1500016293	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	6,882.79	0.00	291.64	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66605H	B1500016293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/11/2022	15/12/2022	02/12/2022	6,882.79	0.00	6,276.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66801H	B1500016324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	02/12/2022	40,279.56	0.00	1,843.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66801H	B1500016324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	02/12/2022	40,279.56	0.00	1,706.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66801H	B1500016324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	02/12/2022	40,279.56	0.00	36,729.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66839H	B1500016333	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	16/12/2022	75,334.94	0.00	3,447.53	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66839H	B1500016333	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	16/12/2022	75,334.94	0.00	3,192.15	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66839H	B1500016333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	18/11/2022	18/12/2022	16/12/2022	75,334.94	0.00	68,695.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67079H	B1500016346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	13/12/2022	3,805.03	0.00	174.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67079H	B1500016346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	13/12/2022	3,805.03	0.00	161.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67079H	B1500016346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/11/2022	22/12/2022	13/12/2022	3,805.03	0.00	3,469.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67466H	B1500016454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	7,747.41	0.00	354.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67466H	B1500016454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	7,747.41	0.00	328.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67466H	B1500016454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	7,747.41	0.00	7,064.59	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67753H	B1500016453	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	6,279.06	0.00	287.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67753H	B1500016453	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	6,279.06	0.00	266.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67753H	B1500016453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	6,279.06	0.00	5,725.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68080H	B1500016440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	15,959.22	0.00	730.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68080H	B1500016440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	15,959.22	0.00	676.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	68080H	B1500016440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	15,959.22	0.00	14,552.64	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01808987	B1500023268	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	28/10/2022	27/11/2022	06/12/2022	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01808987	B1500023268	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	28/10/2022	27/11/2022	06/12/2022	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01826368	B1500023352	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/11/2022	03/12/2022	06/12/2022	42,320.00	0.00	2,116.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01826368	B1500023352	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/11/2022	03/12/2022	06/12/2022	42,320.00	0.00	40,204.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01833014	B1500023181	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/11/2022	02/12/2022	06/12/2022	126,960.00	0.00	6,348.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01833014	B1500023181	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	02/11/2022	02/12/2022	06/12/2022	126,960.00	0.00	120,612.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01837427	B1500023428	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/11/2022	07/12/2022	06/12/2022	52,900.00	0.00	2,645.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01837427	B1500023428	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/11/2022	07/12/2022	06/12/2022	52,900.00	0.00	50,255.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01846107	B1500023496	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	11/11/2022	11/12/2022	08/12/2022	33,856.00	0.00	1,692.80	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01846107	B1500023496	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	11/11/2022	11/12/2022	08/12/2022	33,856.00	0.00	32,163.20	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01850227	B1500023439	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/11/2022	17/12/2022	08/12/2022	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01850227	B1500023439	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/11/2022	17/12/2022	08/12/2022	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212603998	B1500323338	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	136.75	0.00	6.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212603998	B1500323338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	136.75	0.00	129.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604005	B1500323345	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	56,068.38	0.00	2,803.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604005	B1500323345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	56,068.38	0.00	53,264.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604057	B1500323394	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	439,624.25	0.00	21,981.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604057	B1500323394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	439,624.25	0.00	417,643.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604070	B1500323407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	16,276.37	0.00	813.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212604070	B1500323407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	16,276.37	0.00	15,462.55	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604081	B1500323418	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	11,145.58	0.00	557.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604081	B1500323418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	11,145.58	0.00	10,588.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604094	B1500323431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,076,933.43	0.00	53,846.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604094	B1500323431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,076,933.43	0.00	1,023,086.81	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604177	B1500323514	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,326.05	0.00	316.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604177	B1500323514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,326.05	0.00	6,009.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604227	B1500323563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	10,317.30	0.00	515.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604227	B1500323563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	10,317.30	0.00	9,801.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604391	B1500323726	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,227.18	0.00	61.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604391	B1500323726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,227.18	0.00	1,165.82	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604418	B1500323753	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	897.97	0.00	44.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604418	B1500323753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	897.97	0.00	853.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604491	B1500323823	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	867.34	0.00	43.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604491	B1500323823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	867.34	0.00	823.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604626	B1500323956	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,678.70	0.00	333.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604626	B1500323956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,678.70	0.00	6,344.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604676	B1500324006	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,879.12	0.00	143.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604676	B1500324006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,879.12	0.00	2,735.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604705	B1500324035	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,319.05	0.00	65.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212604705	B1500324035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,319.05	0.00	1,253.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604856	B1500324186	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	626,670.72	0.00	31,333.54	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604856	B1500324186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	626,670.72	0.00	595,337.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604871	B1500324201	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,215.38	0.00	310.77	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604871	B1500324201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,215.38	0.00	5,904.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604877	B1500324207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	142,289.61	0.00	7,114.48	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604877	B1500324207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	142,289.61	0.00	135,175.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604906	B1500324235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,599.54	0.00	129.98	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604906	B1500324235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,599.54	0.00	2,469.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604928	B1500324257	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,438.72	0.00	271.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604928	B1500324257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,438.72	0.00	5,166.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604963	B1500324292	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,104.68	0.00	55.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212604963	B1500324292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,104.68	0.00	1,049.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605012	B1500324341	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	660.63	0.00	33.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605012	B1500324341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	660.63	0.00	627.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605033	B1500324362	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	959.22	0.00	47.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605033	B1500324362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	959.22	0.00	911.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605103	B1500324432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	22,072.59	0.00	1,103.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605103	B1500324432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	22,072.59	0.00	20,968.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605118	B1500324446	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	4,710.66	0.00	235.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212605118	B1500324446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	4,710.66	0.00	4,475.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605147	B1500324475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	913.28	0.00	45.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605147	B1500324475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	913.28	0.00	867.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605229	B1500324557	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	179,275.71	0.00	8,963.79	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605229	B1500324557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	179,275.71	0.00	170,311.92	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605234	B1500324562	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	17,794.90	0.00	889.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605234	B1500324562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	17,794.90	0.00	16,905.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605329	B1500324656	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	12,226.96	0.00	611.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605329	B1500324656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	12,226.96	0.00	11,615.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605350	B1500324677	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	24,754.82	0.00	1,237.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605350	B1500324677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	24,754.82	0.00	23,517.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605363	B1500324690	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	8,307.58	0.00	415.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605363	B1500324690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	8,307.58	0.00	7,892.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605370	B1500324697	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	20,233.74	0.00	1,011.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605370	B1500324697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	20,233.74	0.00	19,222.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605380	B1500324707	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	7,008.61	0.00	350.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605380	B1500324707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	7,008.61	0.00	6,658.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605390	B1500324717	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	416,080.79	0.00	20,804.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605390	B1500324717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	416,080.79	0.00	395,276.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605449	B1500324776	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	3,288.66	0.00	164.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212605449	B1500324776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	3,288.66	0.00	3,124.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605487	B1500324814	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	9,373.97	0.00	468.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605487	B1500324814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	9,373.97	0.00	8,905.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605544	B1500324871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	183,970.33	0.00	9,198.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605544	B1500324871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	183,970.33	0.00	174,771.81	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605555	B1500324882	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	9,604.05	0.00	480.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605555	B1500324882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	9,604.05	0.00	9,123.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605619	B1500324945	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	943.90	0.00	47.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605619	B1500324945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	943.90	0.00	896.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605628	B1500324954	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,280.77	0.00	64.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605628	B1500324954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,280.77	0.00	1,216.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605651	B1500324977	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,737.49	0.00	86.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605651	B1500324977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,737.49	0.00	1,650.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605684	B1500325010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,701.46	0.00	335.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605684	B1500325010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	6,701.46	0.00	6,366.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605803	B1500325128	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,298.22	0.00	114.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212605803	B1500325128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,298.22	0.00	2,183.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606152	B1500325474	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	152,096.12	0.00	7,604.81	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606152	B1500325474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	152,096.12	0.00	144,491.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606271	B1500325593	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	69,956.94	0.00	3,497.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212606271	B1500325593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	69,956.94	0.00	66,459.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606350	B1500325672	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	10,811.97	0.00	540.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606350	B1500325672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	10,811.97	0.00	10,271.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606381	B1500325702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	607.04	0.00	30.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606381	B1500325702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	607.04	0.00	576.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606466	B1500325787	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,757.25	0.00	287.86	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606466	B1500325787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,757.25	0.00	5,469.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606495	B1500325816	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	146,818.31	0.00	7,340.92	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606495	B1500325816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	146,818.31	0.00	139,477.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606566	B1500325887	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	112,380.78	0.00	5,619.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606566	B1500325887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	112,380.78	0.00	106,761.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606592	B1500325913	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,464.51	0.00	73.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606592	B1500325913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,464.51	0.00	1,391.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606623	B1500325944	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,203.18	0.00	110.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606623	B1500325944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,203.18	0.00	2,093.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606662	B1500325983	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	836.72	0.00	41.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606662	B1500325983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	836.72	0.00	794.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606669	B1500325990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	9,270.43	0.00	463.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606669	B1500325990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	9,270.43	0.00	8,806.91	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606710	B1500326031	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,372.64	0.00	68.63	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212606710	B1500326031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,372.64	0.00	1,304.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606740	B1500326061	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,058.74	0.00	52.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606740	B1500326061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,058.74	0.00	1,005.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606784	B1500326105	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,956.08	0.00	97.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606784	B1500326105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,956.08	0.00	1,858.28	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606792	B1500326113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	449,402.58	0.00	22,470.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606792	B1500326113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	449,402.58	0.00	426,932.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606826	B1500326147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	17,392.26	0.00	869.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606826	B1500326147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	17,392.26	0.00	16,522.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606827	B1500326148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,427.34	0.00	271.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606827	B1500326148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,427.34	0.00	5,155.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606829	B1500326150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,468.86	0.00	123.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606829	B1500326150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,468.86	0.00	2,345.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606836	B1500326157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	25,249.49	0.00	1,262.47	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606836	B1500326157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	25,249.49	0.00	23,987.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606877	B1500326198	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,461.47	0.00	273.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606877	B1500326198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,461.47	0.00	5,188.40	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606974	B1500326295	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	469.23	0.00	23.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212606974	B1500326295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	469.23	0.00	445.77	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607036	B1500326357	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	675.94	0.00	33.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212607036	B1500326357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	675.94	0.00	642.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607103	B1500326424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,981.50	0.00	149.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607103	B1500326424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,981.50	0.00	2,832.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607139	B1500326459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,510.45	0.00	75.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607139	B1500326459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,510.45	0.00	1,434.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607145	B1500326465	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	752.50	0.00	37.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607145	B1500326465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	752.50	0.00	714.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607245	B1500326565	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	22,120.40	0.00	1,106.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607245	B1500326565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	22,120.40	0.00	21,014.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607272	B1500326592	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	163,878.80	0.00	8,193.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607272	B1500326592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	163,878.80	0.00	155,684.86	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607372	B1500326692	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	23,609.72	0.00	1,180.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607372	B1500326692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	23,609.72	0.00	22,429.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607376	B1500326696	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	70,402.24	0.00	3,520.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607376	B1500326696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	70,402.24	0.00	66,882.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607410	B1500326730	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	315,657.32	0.00	15,782.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607410	B1500326730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	315,657.32	0.00	299,874.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607540	B1500326860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	75,298.47	0.00	3,764.92	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607540	B1500326860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	75,298.47	0.00	71,533.55	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607552	B1500326872	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	293.14	0.00	14.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212607552	B1500326872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	293.14	0.00	278.48	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607587	B1500326907	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	630.01	0.00	31.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607587	B1500326907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	630.01	0.00	598.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607606	B1500326926	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,746.99	0.00	87.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607606	B1500326926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,746.99	0.00	1,659.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607659	B1500326979	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,723.12	0.00	286.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607659	B1500326979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	5,723.12	0.00	5,436.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607712	B1500327032	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,510.45	0.00	75.52	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607712	B1500327032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,510.45	0.00	1,434.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607751	B1500327071	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,402.77	0.00	120.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607751	B1500327071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,402.77	0.00	2,282.63	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607814	B1500327134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	3,231.78	0.00	161.59	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607814	B1500327134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	3,231.78	0.00	3,070.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607843	B1500327163	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,193.68	0.00	109.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607843	B1500327163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,193.68	0.00	2,084.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607849	B1500327169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	3,322.78	0.00	166.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607849	B1500327169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	3,322.78	0.00	3,156.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607882	B1500327202	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	369.70	0.00	18.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607882	B1500327202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	369.70	0.00	351.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607891	B1500327211	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,326.70	0.00	66.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	202212607891	B1500327211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,326.70	0.00	1,260.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607929	B1500327249	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	852.03	0.00	42.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607929	B1500327249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	852.03	0.00	809.43	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607980	B1500327300	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,104.68	0.00	55.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212607980	B1500327300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	1,104.68	0.00	1,049.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212711360	B1500327539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,003.60	0.00	100.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202212711360	B1500327539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/12/2022	05/01/2023	29/12/2022	2,003.60	0.00	1,903.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974287	B1500339192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	88.00	0.00	4.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974287	B1500339192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	88.00	0.00	83.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653276	B1500341483	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	9,300.03	0.00	465.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653276	B1500341483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	9,300.03	0.00	8,835.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125284	B1500340839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	585.89	0.00	29.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125284	B1500340839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	585.89	0.00	556.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452270	B1500340155	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	16,346.50	0.00	817.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452270	B1500340155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	16,346.50	0.00	15,529.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925279	B1500340005	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	10,102.25	0.00	505.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925279	B1500340005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	10,102.25	0.00	9,597.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347282	B1500342230	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	33,719.11	0.00	1,685.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347282	B1500342230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	33,719.11	0.00	32,033.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366278	B1500341886	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	847.94	0.00	42.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	5009366278	B1500341886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	847.94	0.00	805.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685281	B1500342586	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,406.51	0.00	70.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685281	B1500342586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,406.51	0.00	1,336.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677263	B1500342475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	482.45	0.00	24.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677263	B1500342475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	482.45	0.00	458.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664287	B1500342585	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	854.83	0.00	42.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664287	B1500342585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	854.83	0.00	812.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719284	B1500341132	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	861.73	0.00	43.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719284	B1500341132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	861.73	0.00	818.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586272	B1500343303	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	716.91	0.00	35.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586272	B1500343303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	716.91	0.00	681.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610281	B1500343247	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	192.82	0.00	9.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610281	B1500343247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	192.82	0.00	183.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695269	B1500342550	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	613.47	0.00	30.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695269	B1500342550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	613.47	0.00	582.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145272	B1500342667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	365.22	0.00	18.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145272	B1500342667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	365.22	0.00	346.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300395	B1500338801	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,387,819.57	0.00	119,390.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300395	B1500338801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,387,819.57	0.00	2,268,428.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277272	B1500339433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	229,314.92	0.00	11,465.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	5096277272	B1500339433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	229,314.92	0.00	217,849.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675246	B1500341526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,940.21	0.00	147.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675246	B1500341526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,940.21	0.00	2,793.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779240	B1500342599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	785.87	0.00	39.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779240	B1500342599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	785.87	0.00	746.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339215	B1500340714	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	427.28	0.00	21.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339215	B1500340714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	427.28	0.00	405.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291213	B1500341615	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	965.17	0.00	48.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291213	B1500341615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	965.17	0.00	916.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187213	B1500342298	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,367.38	0.00	118.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187213	B1500342298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,367.38	0.00	2,249.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322200	B1500340404	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	121,870.03	0.00	6,093.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322200	B1500340404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	121,870.03	0.00	115,776.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741202	B1500341345	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	58,675.29	0.00	2,933.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741202	B1500341345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	58,675.29	0.00	55,741.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198197	B1500340293	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,330.66	0.00	66.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198197	B1500340293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,330.66	0.00	1,264.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466207	B1500339860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	180,120.51	0.00	9,006.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466207	B1500339860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	180,120.51	0.00	171,114.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713192	B1500341609	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	11,695.94	0.00	584.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	5397713192	B1500341609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	11,695.94	0.00	11,111.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358197	B1500339543	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	40,753.62	0.00	2,037.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358197	B1500339543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	40,753.62	0.00	38,715.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616182	B1500341921	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	585.89	0.00	29.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616182	B1500341921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	585.89	0.00	556.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545173	B1500342990	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,041.98	0.00	102.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545173	B1500342990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,041.98	0.00	1,939.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554167	B1500343216	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	22,677.93	0.00	1,133.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554167	B1500343216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	22,677.93	0.00	21,544.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724155	B1500340446	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,034.13	0.00	51.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724155	B1500340446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,034.13	0.00	982.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263160	B1500341622	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,068.61	0.00	53.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263160	B1500341622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,068.61	0.00	1,015.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171140	B1500339160	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	33,006.00	0.00	1,650.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171140	B1500339160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	33,006.00	0.00	31,355.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587135	B1500341315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	365.22	0.00	18.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587135	B1500341315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	365.22	0.00	346.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748132	B1500341928	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	599.68	0.00	29.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748132	B1500341928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	599.68	0.00	569.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810135	B1500340453	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	503.14	0.00	25.16	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	5953810135	B1500340453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	503.14	0.00	477.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243276	B1500339966	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	12,437.28	0.00	621.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243276	B1500339966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	12,437.28	0.00	11,815.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557330	B1500340365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	346,331.81	0.00	17,316.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557330	B1500340365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	346,331.81	0.00	329,015.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733280	B1500341567	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	235,196.89	0.00	11,759.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733280	B1500341567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	235,196.89	0.00	223,437.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878278	B1500342047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,316.86	0.00	65.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878278	B1500342047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,316.86	0.00	1,251.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879279	B1500341877	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	105,413.35	0.00	5,270.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879279	B1500341877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	105,413.35	0.00	100,142.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115283	B1500342365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	324,628.72	0.00	16,231.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115283	B1500342365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	324,628.72	0.00	308,397.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154277	B1500342510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	772.08	0.00	38.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154277	B1500342510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	772.08	0.00	733.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258278	B1500342663	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,735.94	0.00	86.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258278	B1500342663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,735.94	0.00	1,649.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303282	B1500340643	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	208,048.04	0.00	10,402.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303282	B1500340643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	208,048.04	0.00	197,645.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354280	B1500340853	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	16,229.91	0.00	811.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	6004354280	B1500340853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	16,229.91	0.00	15,418.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503282	B1500342948	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	37,121.23	0.00	1,856.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503282	B1500342948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	37,121.23	0.00	35,265.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582286	B1500343174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	46,677.34	0.00	2,333.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582286	B1500343174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	46,677.34	0.00	44,343.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631287	B1500343126	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	14,249.37	0.00	712.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631287	B1500343126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	14,249.37	0.00	13,536.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721281	B1500341147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	29,144.20	0.00	1,457.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721281	B1500341147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	29,144.20	0.00	27,686.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760290	B1500341135	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,867.10	0.00	93.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760290	B1500341135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,867.10	0.00	1,773.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771284	B1500341097	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	344.53	0.00	17.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771284	B1500341097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	344.53	0.00	327.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833276	B1500341299	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	965.17	0.00	48.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833276	B1500341299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	965.17	0.00	916.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853277	B1500341113	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,309.97	0.00	65.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853277	B1500341113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,309.97	0.00	1,244.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069346	B1500338743	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,322,224.84	0.00	66,111.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069346	B1500338743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,322,224.84	0.00	1,256,113.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707134	B1500342580	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	475.55	0.00	23.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	6049707134	B1500342580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	475.55	0.00	451.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325133	B1500342692	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	468.66	0.00	23.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325133	B1500342692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	468.66	0.00	445.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640150	B1500338802	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,137,004.50	0.00	106,850.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640150	B1500338802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,137,004.50	0.00	2,030,154.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972121	B1500343127	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	7,558.06	0.00	377.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972121	B1500343127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	7,558.06	0.00	7,180.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436114	B1500342540	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,494.67	0.00	124.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436114	B1500342540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,494.67	0.00	2,369.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775104	B1500342965	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	578.99	0.00	28.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775104	B1500342965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	578.99	0.00	550.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082092	B1500342007	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	13,414.98	0.00	670.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082092	B1500342007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	13,414.98	0.00	12,744.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086091	B1500342603	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	5,730.11	0.00	286.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086091	B1500342603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	5,730.11	0.00	5,443.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265091	B1500341849	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,330.54	0.00	116.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265091	B1500341849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	2,330.54	0.00	2,214.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843091	B1500343294	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,116.88	0.00	55.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843091	B1500343294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,116.88	0.00	1,061.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631086	B1500341415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	551.41	0.00	27.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	6314631086	B1500341415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	551.41	0.00	523.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608082	B1500341912	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,351.34	0.00	67.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608082	B1500341912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,351.34	0.00	1,283.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553077	B1500343446	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	36,461.53	0.00	1,823.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553077	B1500343446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	36,461.53	0.00	34,638.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895095	B1500343257	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	4,488.98	0.00	224.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895095	B1500343257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	4,488.98	0.00	4,264.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257062	B1500342671	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,054.82	0.00	52.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257062	B1500342671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,054.82	0.00	1,002.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428070-43	B1500325493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	13/12/2022	21,313.19	0.00	1,065.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428070-43	B1500325493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	13/12/2022	21,313.19	0.00	20,247.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428073	B1500339256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	20,956.29	0.00	1,047.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428073	B1500339256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	20,956.29	0.00	19,908.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329052	B1500338749	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,399.31	0.00	69.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329052	B1500338749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/11/2022	30/12/2022	21/12/2022	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500004365	B1500004365	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	07/11/2022	07/12/2022	06/12/2022	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500004365	B1500004365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	07/11/2022	07/12/2022	06/12/2022	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 259965	B1500005688	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	10/11/2022	10/11/2022	07/12/2022	68,440.00	0.00	2,900.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 259965	B1500005688	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	10/11/2022	10/11/2022	07/12/2022	68,440.00	0.00	65,540.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	40-67241	B1500005806	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	08/12/2022	08/12/2022	28/12/2022	14,800.00	0.00	740.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	40-67241	B1500005806	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	08/12/2022	08/12/2022	28/12/2022	14,800.00	0.00	14,060.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2015436	B1500007503	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	08/12/2022	08/12/2022	28/12/2022	34,500.00	0.00	1,725.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2015436	B1500007503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	08/12/2022	08/12/2022	28/12/2022	34,500.00	0.00	32,775.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	995027	B1500007084	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05/07/2022	05/07/2022	28/12/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	995027	B1500007084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05/07/2022	05/07/2022	28/12/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	995165	B1500007137	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/07/2022	13/07/2022	28/12/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	995165	B1500007137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13/07/2022	13/07/2022	28/12/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997329	B1500007596	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/11/2022	03/11/2022	06/12/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997329	B1500007596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03/11/2022	03/11/2022	06/12/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997457	B1500000761	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/11/2022	10/11/2022	27/12/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997457	B1500000761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/11/2022	10/11/2022	27/12/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997458	B1500007618	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/11/2022	10/11/2022	27/12/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	997458	B1500007618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/11/2022	10/11/2022	27/12/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	B1500001868	B1500001868	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	11/11/2022	11/11/2022	27/12/2022	103,995.03	0.00	4,406.57	Completo	0
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	B1500001868	B1500001868	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	11/11/2022	11/11/2022	27/12/2022	103,995.03	0.00	99,588.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778264	B1500239041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	22,314.25	0.00	1,115.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778264	B1500239041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	22,314.25	0.00	21,198.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350277	B1500239543	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	25,933.54	0.00	1,296.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350277	B1500239543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	25,933.54	0.00	24,636.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835268	B1500240666	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	2,572.17	0.00	128.61	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	1206835268	B1500240666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	2,572.17	0.00	2,443.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214272	B1500242347	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	1,501.63	0.00	75.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214272	B1500242347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	1,501.63	0.00	1,426.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131260	B1500239553	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	132,759.35	0.00	6,637.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131260	B1500239553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	132,759.35	0.00	126,121.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006303	B1500238911	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	41,286.34	0.00	2,064.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006303	B1500238911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	41,286.34	0.00	39,222.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096289	B1500238851	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	42,892.63	0.00	2,144.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096289	B1500238851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	42,892.63	0.00	40,748.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479300	B1500241470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	77,474.98	0.00	3,873.75	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479300	B1500241470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	77,474.98	0.00	73,601.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485281	B1500239213	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	29,447.84	0.00	1,472.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485281	B1500239213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	29,447.84	0.00	27,975.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662293	B1500239551	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	128,810.54	0.00	6,440.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662293	B1500239551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	128,810.54	0.00	122,370.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861281	B1500241186	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,652.90	0.00	82.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861281	B1500241186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,652.90	0.00	1,570.25	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925299	B1500239339	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	48,809.12	0.00	2,440.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925299	B1500239339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	48,809.12	0.00	46,368.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024297	B1500241174	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	2,053.29	0.00	102.66	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	1511024297	B1500241174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	2,053.29	0.00	1,950.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117297	B1500239059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	123,349.85	0.00	6,167.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117297	B1500239059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	123,349.85	0.00	117,182.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162282	B1500238907	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	58,869.94	0.00	2,943.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162282	B1500238907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	58,869.94	0.00	55,926.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308560	B1500238863	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	760,357.06	0.00	38,017.85	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308560	B1500238863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	760,357.06	0.00	722,339.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313288	B1500239584	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	119,472.72	0.00	5,973.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313288	B1500239584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	119,472.72	0.00	113,499.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653293	B1500240159	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	46,603.08	0.00	2,330.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653293	B1500240159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	46,603.08	0.00	44,272.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858328	B1500240148	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	286,178.71	0.00	14,308.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858328	B1500240148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	286,178.71	0.00	271,869.79	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007278	B1500240487	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	127,252.62	0.00	6,362.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007278	B1500240487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	127,252.62	0.00	120,889.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145296	B1500240565	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	120,129.44	0.00	6,006.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145296	B1500240565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	120,129.44	0.00	114,122.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188290	B1500242192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	2,730.02	0.00	136.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188290	B1500242192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	2,730.02	0.00	2,593.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252297	B1500240618	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	126,828.58	0.00	6,341.43	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	1512252297	B1500240618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	126,828.58	0.00	120,487.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116272	B1500240423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	14,366.62	0.00	718.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116272	B1500240423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	14,366.62	0.00	13,648.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180211	B1500243157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	94,610.17	0.00	4,730.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180211	B1500243157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/11/2022	25/12/2022	28/12/2022	94,610.17	0.00	89,879.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382285	B1500239699	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	260,036.18	0.00	13,001.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382285	B1500239699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	260,036.18	0.00	247,034.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221257	B1500239805	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	59,042.67	0.00	2,952.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221257	B1500239805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	59,042.67	0.00	56,090.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534226	B1500241222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,262.11	0.00	63.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534226	B1500241222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,262.11	0.00	1,199.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265221	B1500242166	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	98,561.72	0.00	4,928.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265221	B1500242166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	98,561.72	0.00	93,633.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947213	B1500240051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	95,037.51	0.00	4,751.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947213	B1500240051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	95,037.51	0.00	90,285.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054207	B1500240767	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,590.47	0.00	79.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054207	B1500240767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,590.47	0.00	1,510.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921204	B1500240784	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	729.94	0.00	36.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921204	B1500240784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	729.94	0.00	693.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214201	B1500241997	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	841.64	0.00	42.08	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	1747214201	B1500241997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	841.64	0.00	799.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478197	B1500242075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	4,163.08	0.00	208.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478197	B1500242075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	4,163.08	0.00	3,954.93	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383194	B1500240222	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	799.66	0.00	39.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383194	B1500240222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	799.66	0.00	759.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387193	B1500241251	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	630.68	0.00	31.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387193	B1500241251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	630.68	0.00	599.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784192	B1500240160	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	36,638.27	0.00	1,831.91	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784192	B1500240160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	36,638.27	0.00	34,806.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196179	B1500240955	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	34,990.63	0.00	1,749.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196179	B1500240955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	34,990.63	0.00	33,241.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308168	B1500238925	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	37,257.94	0.00	1,862.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308168	B1500238925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	37,257.94	0.00	35,395.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900166	B1500240548	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	19,639.54	0.00	981.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900166	B1500240548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	19,639.54	0.00	18,657.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201161	B1500242355	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	95,290.23	0.00	4,764.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201161	B1500242355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	95,290.23	0.00	90,525.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165147	B1500242253	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	763.57	0.00	38.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165147	B1500242253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	19/11/2022	19/12/2022	28/12/2022	763.57	0.00	725.39	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447146	B1500241224	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	967.50	0.00	48.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	2250447146	B1500241224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	967.50	0.00	919.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259140	B1500241004	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	140,037.95	0.00	7,001.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259140	B1500241004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	140,037.95	0.00	133,036.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201129	B1500240212	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,419.10	0.00	70.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201129	B1500240212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,419.10	0.00	1,348.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554093	B1500240358	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,292.66	0.00	64.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554093	B1500240358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	1,292.66	0.00	1,228.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044089	B1500239266	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	34,366.04	0.00	1,718.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044089	B1500239266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	34,366.04	0.00	32,647.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928073	B1500239009	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	11,679.70	0.00	583.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928073	B1500239009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/11/2022	18/12/2022	28/12/2022	11,679.70	0.00	11,095.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750053	B1500238791	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/11/2022	14/12/2022	28/12/2022	17,816.34	0.00	890.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750053	B1500238791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/11/2022	14/12/2022	28/12/2022	17,816.34	0.00	16,925.52	Completo	0
001641	HYLSA	01-FC-565812	B1500004500	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/10/2022	25/11/2022	22/12/2022	18,888.68	0.00	800.37	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-565812	B1500004500	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/10/2022	25/11/2022	22/12/2022	18,888.68	0.00	18,088.31	Completo	30
001641	HYLSA	02-FC-164320	B1500004532	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/12/2022	21/12/2022	18,888.69	0.00	800.37	Completo	30
001641	HYLSA	02-FC-164320	B1500004532	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/12/2022	21/12/2022	18,888.69	0.00	18,088.32	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	25689135	B1500269097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	31/12/2022	29/12/2022	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00729	B1500000729	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	05/01/2023	28/12/2022	7,650.00	0.00	382.50	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00729	B1500000729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/12/2022	05/01/2023	28/12/2022	7,650.00	0.00	7,267.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	158	B1500000158	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	158	B1500000158	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	158	B1500000158	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/11/2022	18/11/2022	07/12/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/10/2022	25/10/2022	29/12/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/10/2022	25/10/2022	29/12/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0136	B1500000136	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/10/2022	25/10/2022	29/12/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0138	B1500000138	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	29/12/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0138	B1500000138	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	29/12/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0138	B1500000138	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	29/12/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017853	B1500000720	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/11/2022	25/11/2022	21/12/2022	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017853	B1500000720	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/11/2022	25/11/2022	21/12/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017853	B1500000720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/11/2022	25/11/2022	21/12/2022	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017861	B1500000721	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017861	B1500000721	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017861	B1500000721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017862	B1500000722	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017862	B1500000722	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017862	B1500000722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017863	B1500000723	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017863	B1500000723	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017863	B1500000723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017864	B1500000724	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017864	B1500000724	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017864	B1500000724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017865	B1500000725	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	547,560.69	0.00	11,129.04	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017865	B1500000725	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017865	B1500000725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	21/12/2022	547,560.69	0.00	510,908.45	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0017866	B1500000726	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/12/2022	20/12/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017866	B1500000726	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/12/2022	20/12/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017866	B1500000726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/12/2022	20/12/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	125121	B.150001779	O/C	Otro Crédito	REPUESTO	12/12/2022	11/01/2023	13/12/2022	3,424.99	0.00	3,424.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185116	B1500001774	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	29/12/2022	6,385.52	0.00	292.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185116	B1500001774	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	29/12/2022	6,385.52	0.00	270.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185116	B1500001774	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	29/12/2022	6,385.52	0.00	5,822.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185117	B1500001775	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	29/12/2022	8,335.40	0.00	381.45	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185117	B1500001775	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	29/12/2022	8,335.40	0.00	353.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185117	B1500001775	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	29/12/2022	8,335.40	0.00	7,600.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185118	B1500001776	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	9,399.96	0.00	430.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185118	B1500001776	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	9,399.96	0.00	398.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185118	B1500001776	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	9,399.96	0.00	8,571.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185119	B1500001770	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	5,428.30	0.00	248.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185119	B1500001770	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	5,428.30	0.00	230.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185119	B1500001770	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	5,428.30	0.00	4,949.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185120	B1500001778	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	120.01	0.00	5.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185120	B1500001778	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	120.01	0.00	114.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185121	B1500001779	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	3,424.99	0.00	156.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185121	B1500001779	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	3,424.99	0.00	145.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	185121	B1500001779	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	3,424.99	0.00	3,123.12	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	167	B1500000167	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	30/11/2022	15/12/2022	20/12/2022	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	167	B1500000167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	30/11/2022	15/12/2022	20/12/2022	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	1499	B1500001499	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	17.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1499	B1500001499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	395.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1500	B1500001500	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	17.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1500	B1500001500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	395.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1501	B1500001501	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	17.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1501	B1500001501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	395.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1502	B1500001502	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	17.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1502	B1500001502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	20/10/2022	19/11/2022	22/12/2022	413.00	0.00	395.50	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	5010	B1500001172	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	03/11/2022	03/12/2022	01/12/2022	512,444.50	0.00	21,713.75	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	5010	B1500001172	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	03/11/2022	03/12/2022	01/12/2022	512,444.50	0.00	490,730.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	239	B150000239	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/10/2022	09/11/2022	28/12/2022	2,468,217.80	0.00	112,952.34	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	239	B150000239	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/10/2022	09/11/2022	28/12/2022	2,468,217.80	0.00	104,585.50	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	239	B150000239	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/10/2022	09/11/2022	28/12/2022	2,468,217.80	0.00	2,250,679.96	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	244	B150000244	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/11/2022	10/12/2022	28/12/2022	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	244	B150000244	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/11/2022	10/12/2022	28/12/2022	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	244	B150000244	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/11/2022	10/12/2022	28/12/2022	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	246	B150000246	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022	333,432.71	0.00	15,258.79	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	246	B150000246	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022	333,432.71	0.00	14,128.50	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	246	B150000246	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022	333,432.71	0.00	304,045.42	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000086	B150000086	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	01/12/2022	21/12/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000086	B150000086	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	01/12/2022	21/12/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001947	PUBLICACIONES AHORA SAS	40-24089	B1500003136	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	17,300.00	0.00	865.00	Completo	0
001947	PUBLICACIONES AHORA SAS	40-24089	B1500003136	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	17,300.00	0.00	16,435.00	Completo	0
001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	1008	B1500001008	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	10/11/2022	10/12/2022	28/12/2022	341,645.00	0.00	14,476.48	Completo	30
001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	1008	B1500001008	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	10/11/2022	10/12/2022	28/12/2022	341,645.00	0.00	327,168.52	Completo	30
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1015965	B1500000896	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	226,970.49	0.00	9,617.39	Completo	30
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	1015965	B1500000896	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	23/11/2022	23/12/2022	28/12/2022	226,970.49	0.00	217,353.09	Completo	30
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	79363	B1500000413	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	02/11/2022	02/11/2022	01/12/2022	76,800.01	0.00	3,254.24	Completo	0
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	79363	B1500000413	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	02/11/2022	02/11/2022	01/12/2022	76,800.01	0.00	73,545.77	Completo	0
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	79446	B1500000419	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	11/11/2022	11/11/2022	14/12/2022	1,599.96	0.00	67.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	79446	B1500000419	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	11/11/2022	11/11/2022	14/12/2022	1,599.96	0.00	1,532.17	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415213	B1500023418	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	6,282.27	0.00	287.49	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415213	B1500023418	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	6,282.27	0.00	266.20	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415213	B1500023418	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	6,282.27	0.00	5,728.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415214	B1500023419	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	6,282.27	0.00	287.49	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415214	B1500023419	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	6,282.27	0.00	266.20	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415214	B1500023419	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	6,282.27	0.00	5,728.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415236	B1500023425	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	29,413.82	0.00	1,346.06	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415236	B1500023425	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	29,413.82	0.00	1,246.35	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415236	B1500023425	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	29,413.82	0.00	26,821.41	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415242	B1500023428	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	17,970.80	0.00	822.39	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415242	B1500023428	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	17,970.80	0.00	761.47	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415242	B1500023428	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	17,970.80	0.00	16,386.94	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415260	B1500023430	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	12,748.78	0.00	583.42	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415260	B1500023430	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	12,748.78	0.00	540.20	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415260	B1500023430	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	12,748.78	0.00	11,625.16	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415347	B1500023438	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	12,951.05	0.00	592.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415347	B1500023438	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	12,951.05	0.00	548.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415347	B1500023438	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	12,951.05	0.00	11,809.61	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415613	B1500023450	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/12/2022	20/12/2022	3,774.48	0.00	172.73	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	2700415613	B1500023450	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/12/2022	20/12/2022	3,774.48	0.00	159.94	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415613	B1500023450	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/12/2022	20/12/2022	3,774.48	0.00	3,441.81	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415615	B1500023451	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/11/2022	20/12/2022	11,460.35	0.00	524.46	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415615	B1500023451	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/11/2022	20/12/2022	11,460.35	0.00	485.61	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415615	B1500023451	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	02/11/2022	02/11/2022	20/12/2022	11,460.35	0.00	10,450.28	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415690	B1500023458	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/11/2022	03/12/2022	20/12/2022	13,721.91	0.00	627.95	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415690	B1500023458	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/11/2022	03/12/2022	20/12/2022	13,721.91	0.00	581.44	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415690	B1500023458	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/11/2022	03/12/2022	20/12/2022	13,721.91	0.00	12,512.52	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415734	B1500023466	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/11/2022	03/12/2022	20/12/2022	5,710.02	0.00	261.31	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415734	B1500023466	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/11/2022	03/12/2022	20/12/2022	5,710.02	0.00	241.95	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700415734	B1500023466	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	03/11/2022	03/12/2022	20/12/2022	5,710.02	0.00	5,206.76	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700416810	B1500023548	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/11/2022	10/12/2022	20/12/2022	13,406.65	0.00	613.52	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700416810	B1500023548	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/11/2022	10/12/2022	20/12/2022	13,406.65	0.00	568.08	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700416810	B1500023548	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/11/2022	10/12/2022	20/12/2022	13,406.65	0.00	12,225.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700416811	B1500023549	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/11/2022	10/12/2022	20/12/2022	7,819.01	0.00	357.82	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700416811	B1500023549	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/11/2022	10/12/2022	20/12/2022	7,819.01	0.00	331.32	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700416811	B1500023549	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	10/11/2022	10/12/2022	20/12/2022	7,819.01	0.00	7,129.87	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700418479	B1500023651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/11/2022	21/12/2022	13/12/2022	3,724.22	0.00	170.43	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700418479	B1500023651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/11/2022	21/12/2022	13/12/2022	3,724.22	0.00	157.81	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700418479	B1500023651	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/11/2022	21/12/2022	13/12/2022	3,724.22	0.00	3,395.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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.	2700418480	B1500023652	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/11/2022	21/12/2022	13/12/2022	5,390.52	0.00	246.68	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700418480	B1500023652	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/11/2022	21/12/2022	13/12/2022	5,390.52	0.00	228.42	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700418480	B1500023652	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/11/2022	21/12/2022	13/12/2022	5,390.52	0.00	4,915.42	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9450028308	B1500022936	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/09/2022	22/10/2022	21/12/2022	6,598,041.02	0.00	250,975.14	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9450028308	B1500022936	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/09/2022	22/10/2022	21/12/2022	6,598,041.02	0.00	6,347,065.88	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005176	B1500000486	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	21/11/2022	21/11/2022	20/12/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005176	B1500000486	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	21/11/2022	21/11/2022	20/12/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005176	B1500000486	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	21/11/2022	21/11/2022	20/12/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002573048	B1500035937	O/C	Otro Crédito	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	08/07/2022	08/07/2022	13/12/2022	7,537,008.16	0.00	91,299.90	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002573048	B1500035937	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	08/07/2022	08/07/2022	13/12/2022	7,537,008.16	0.00	2,026,857.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/11/2022	26/11/2022	21/12/2022	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/11/2022	26/11/2022	21/12/2022	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/11/2022	26/11/2022	21/12/2022	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	220	B1500000220	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/11/2022	26/11/2022	13/12/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	220	B1500000220	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/11/2022	26/11/2022	13/12/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	220	B1500000220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/11/2022	26/11/2022	13/12/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	0396	B1500000396	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/11/2022	15/11/2022	07/12/2022	111,451.00	0.00	4,722.50	Completo	0
002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	0396	B1500000396	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/11/2022	15/11/2022	07/12/2022	111,451.00	0.00	106,728.50	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000510	B1500000256	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	26/12/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000510	B1500000256	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	26/12/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000510	B1500000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	28/11/2022	28/11/2022	26/12/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0086	B1500000086	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/12/2022	07/12/2022	28/12/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0086	B1500000086	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/12/2022	07/12/2022	28/12/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0086	B1500000086	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/12/2022	07/12/2022	28/12/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000404047	B1500010162	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/11/2022	26/11/2022	13/12/2022	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000404047	B1500010162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/11/2022	26/11/2022	13/12/2022	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000404048	B1500010163	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/11/2022	26/11/2022	22/12/2022	256,622.59	0.00	9,933.30	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000404048	B1500010163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/11/2022	26/11/2022	22/12/2022	256,622.59	0.00	246,689.29	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	12-2022	A1100002997	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	12-2022	A1100002997	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	12-2022	A1100002996	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	12-2022	A1100002996	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	12/2022	A1100003033	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	12/2022	A1100003033	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	12/2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2022	A1100002987	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2022	A1100002987	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2022-B	A1100002988	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2022-B	A1100002988	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	12-2022	A1100003001	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	12-2022	A1100003001	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	12-2022	A1100002993	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	12-2022	A1100002993	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVINON PIMENTEL	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12/2022	A1100003042	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	4,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	12-2022	A1100003005	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	12-2022	A1100003005	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	12-2022	A1100002992	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	12-2022	A1100002992	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	12-2022	A1100003020	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	12-2022	A1100003020	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0097	B1500000097	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0097	B1500000097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	23/11/2022	23/11/2022	07/12/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	12-2022	A1100002999	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	12-2022	A1100002999	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	12/2022	A1100003025	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	12/2022	A1100003025	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	12-2022	A1100003007	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	12-2022	A1100003007	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	94999137	B1500005562	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/12/2022	22/12/2022	28/12/2022	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	141	B1500000141	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/11/2022	03/11/2022	06/12/2022	326,040.28	0.00	13,815.27	Completo	0
002278	ILESA SRL	141	B1500000141	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	03/11/2022	03/11/2022	06/12/2022	326,040.28	0.00	312,225.01	Completo	0
002278	ILESA SRL	142	B1500000142	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/12/2022	01/12/2022	20/12/2022	330,360.28	0.00	13,998.32	Completo	0
002278	ILESA SRL	142	B1500000142	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/12/2022	01/12/2022	20/12/2022	330,360.28	0.00	316,361.96	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00420	B1500000420	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/11/2022	28/12/2022	07/12/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00420	B1500000420	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/11/2022	28/12/2022	07/12/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00420	B1500000420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	28/11/2022	28/12/2022	07/12/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00421	B1500000421	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/11/2022	28/12/2022	07/12/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00421	B1500000421	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/11/2022	28/12/2022	07/12/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00421	B1500000421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	28/11/2022	28/12/2022	07/12/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002517	PUBLI MASTER, EIRL	0239	B1500000239	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	02/11/2022	02/11/2022	16/12/2022	88,783.20	0.00	3,762.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	0239	B1500000239	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	02/11/2022	02/11/2022	16/12/2022	88,783.20	0.00	85,021.20	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	0246	B1500000246	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11/11/2022	11/11/2022	16/12/2022	49,748.80	0.00	2,108.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	0246	B1500000246	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11/11/2022	11/11/2022	16/12/2022	49,748.80	0.00	47,640.80	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	2828660	B1500025093	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	11/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	88,976.33	0.00	3,584.03	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2828660	B1500025093	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	11/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	88,976.33	0.00	68,096.48	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2917787	B1500025687	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	28/12/2022	36,621.62	0.00	1,505.61	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2917787	B1500025687	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	28/12/2022	36,621.62	0.00	28,606.51	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2917787	B1500025687	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	01/12/2022	36,621.62	0.00	6,509.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918179	B1500025691	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	13/12/2022	2,632,815.00	0.00	131,640.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918179	B1500025691	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	13/12/2022	2,632,815.00	0.00	2,501,174.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918180	B1500025692	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	80,383.33	0.00	4,019.17	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918180	B1500025692	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	80,383.33	0.00	76,364.16	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918575	B1500025699	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	6,058,317.50	0.00	302,784.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918575	B1500025699	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	6,058,317.50	0.00	5,752,900.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918575	B1500025699	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	01/12/2022	6,058,317.50	0.00	877.50	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918575	B1500025699	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	01/12/2022	6,058,317.50	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918674	B1500025709	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	28/12/2022	61,090,665.16	0.00	3,054,418.51	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918674	B1500025709	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	28/12/2022	61,090,665.16	0.00	58,033,951.65	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2918674	B1500025709	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	01/12/2022	61,090,665.16	0.00	2,295.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	383689	B1500025469	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	814,400.39	0.00	35,103.47	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	383689	B1500025469	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/12/2022	16/12/2022	27/12/2022	814,400.39	0.00	779,296.92	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6485	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/12/2022	01/12/2022	12/12/2022	8,540,315.14	0.00	1,302,759.94	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6485	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/12/2022	01/12/2022	12/12/2022	8,540,315.14	0.00	361,877.76	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6485	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	01/12/2022	01/12/2022	12/12/2022	8,540,315.14	0.00	6,875,677.44	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002634	INVERSIONES TROPICANA SRL	13762	B1500000340	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	09/11/2022	09/11/2022	22/12/2022	233,538.77	0.00	9,895.71	Completo	0
002634	INVERSIONES TROPICANA SRL	13762	B1500000340	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	09/11/2022	09/11/2022	22/12/2022	233,538.77	0.00	223,643.06	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	109	B1500000109	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/11/2022	24/11/2022	21/12/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	109	B1500000109	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/11/2022	24/11/2022	21/12/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	109	B1500000109	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	24/11/2022	24/11/2022	21/12/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00428044	B1500003158	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/11/2022	02/11/2022	22/12/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00428234	B1500003161	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/11/2022	02/11/2022	22/12/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de diciembre 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	049	B150000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/12/2022	06/12/2022	28/12/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	049	B150000049	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/12/2022	06/12/2022	28/12/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	049	B150000049	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/12/2022	06/12/2022	28/12/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	51	B150000051	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/12/2022	12/12/2022	29/12/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	51	B150000051	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/12/2022	12/12/2022	29/12/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	51	B150000051	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/12/2022	12/12/2022	29/12/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002820	FERRETERIA M & A SRL	0756	B150000756	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/11/2022	19/11/2022	09/12/2022	12,862.00	0.00	545.00	Completo	15
002820	FERRETERIA M & A SRL	0756	B150000756	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/11/2022	19/11/2022	09/12/2022	12,862.00	0.00	12,317.00	Completo	15
002827	DIGISI, SRL	3618	B150000427	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/11/2022	11/12/2022	07/12/2022	41,300.00	0.00	1,750.00	Completo	30
002827	DIGISI, SRL	3618	B150000427	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	11/11/2022	11/12/2022	07/12/2022	41,300.00	0.00	39,550.00	Completo	30
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00414372	B150000269	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/12/2022	05/12/2022	28/12/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0263	B150000263	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/11/2022	09/12/2022	07/12/2022	1,740,500.00	0.00	73,750.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0263	B150000263	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	09/11/2022	09/12/2022	07/12/2022	1,740,500.00	0.00	1,666,750.00	Completo	30
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00113642	B1500001588	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	02/12/2022	02/12/2022	29/12/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107483	B1500001129	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	89,468.45	0.00	3,791.04	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107483	B1500001129	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/11/2022	08/12/2022	07/12/2022	89,468.45	0.00	85,677.41	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107511	B1500001134	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/11/2022	11/12/2022	16/12/2022	224,000.11	0.00	9,491.53	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107511	B1500001134	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/11/2022	11/12/2022	16/12/2022	224,000.11	0.00	214,508.58	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107513	B1500001135	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/11/2022	11/12/2022	07/12/2022	347,400.17	0.00	14,720.35	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107513	B1500001135	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	11/11/2022	11/12/2022	07/12/2022	347,400.17	0.00	332,679.82	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107528	B1500001136	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/11/2022	14/12/2022	07/12/2022	39,600.00	0.00	1,677.97	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107528	B1500001136	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/11/2022	14/12/2022	07/12/2022	39,600.00	0.00	37,922.03	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107615	B1500001151	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	27,280.00	0.00	1,155.93	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	107615	B1500001151	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/11/2022	28/12/2022	16/12/2022	27,280.00	0.00	26,124.07	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6609	B1500006609	RET	Retención	OTROS	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	51,840.00	0.00	2,592.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6609	B1500006609	TEF	T.E.F.	OTROS	29/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	51,840.00	0.00	49,248.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3594880	B1500004052	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	442,686.45	0.00	17,415.57	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3594880	B1500004052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	442,686.45	0.00	425,270.88	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003582	B1500004900	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	21/11/2022	20/01/2023	28/12/2022	672,298.38	0.00	28,487.22	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003582	B1500004900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	21/11/2022	20/01/2023	28/12/2022	672,298.38	0.00	643,811.16	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005371	B1500004724	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	21/09/2022	20/11/2022	16/12/2022	33,692.28	0.00	1,012.30	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005371	B1500004724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	21/09/2022	20/11/2022	16/12/2022	33,692.28	0.00	32,679.98	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005384	B1500004728	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	22/09/2022	21/11/2022	16/12/2022	1,375,045.00	0.00	47,155.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005384	B1500004728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	22/09/2022	21/11/2022	16/12/2022	1,375,045.00	0.00	1,327,889.50	Completo	60
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	237	B1500000237	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	15/09/2022	15/09/2022	27/12/2022	50,445.00	0.00	2,137.50	Completo	0
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	237	B1500000237	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	15/09/2022	15/09/2022	27/12/2022	50,445.00	0.00	48,307.50	Completo	0
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1612	B1500003966	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	08/10/2022	18/10/2022	28/12/2022	36,399.98	0.00	1,542.37	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1612	B1500003966	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	08/10/2022	18/10/2022	28/12/2022	36,399.98	0.00	34,857.61	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1616	B1500004001	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	25/10/2022	04/11/2022	28/12/2022	36,399.98	0.00	1,542.37	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1616	B1500004001	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	25/10/2022	04/11/2022	28/12/2022	36,399.98	0.00	34,857.61	Completo	10



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1627	B1500004063	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/11/2022	08/12/2022	28/12/2022	51,200.01	0.00	2,169.49	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1627	B1500004063	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/11/2022	08/12/2022	28/12/2022	51,200.01	0.00	49,030.52	Completo	10
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	266	B1500000266	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/11/2022	04/11/2022	20/12/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	266	B1500000266	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/11/2022	04/11/2022	20/12/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	270	B1500000270	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/12/2022	05/12/2022	28/12/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	270	B1500000270	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	05/12/2022	05/12/2022	28/12/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	9,440.00	0.00	1,440.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	043	B1500000043	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	9,440.00	0.00	800.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	043	B1500000043	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	9,440.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	044	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/11/2022	22/11/2022	27/12/2022	1,847,035.08	0.00	7,206.18	Completo	0
003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/11/2022	22/11/2022	27/12/2022	1,847,035.08	0.00	720.62	Completo	0
003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/11/2022	22/11/2022	27/12/2022	1,847,035.08	0.00	14,981.65	Completo	0
003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/11/2022	22/11/2022	27/12/2022	1,847,035.08	0.00	8,863.60	Completo	0
003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	011	B1500000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/11/2022	22/11/2022	27/12/2022	1,847,035.08	0.00	877,496.72	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	751	B1500000653	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/12/2022	01/01/2023	29/12/2022	168,478.51	0.00	7,138.92	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	751	B1500000653	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	02/12/2022	01/01/2023	29/12/2022	168,478.51	0.00	161,339.59	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000256	B1500000256	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/11/2022	11/12/2022	07/12/2022	523,331.18	0.00	22,175.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000256	B1500000256	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/11/2022	11/12/2022	07/12/2022	523,331.18	0.00	501,156.13	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000258	B1500000258	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/11/2022	16/12/2022	07/12/2022	258,574.58	0.00	10,956.55	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000258	B1500000258	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/11/2022	16/12/2022	07/12/2022	258,574.58	0.00	247,618.03	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000259	B1500000259	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	30,249.30	0.00	1,281.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000259	B1500000259	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	30,249.30	0.00	28,967.55	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0223	B1500000223	RET	Retención	OTROS	10/10/2022	09/11/2022	20/12/2022	1,024,187.75	0.00	46,869.61	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0223	B1500000223	RET	Retención	OTROS	10/10/2022	09/11/2022	20/12/2022	1,024,187.75	0.00	43,397.79	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0223	B1500000223	TEF	T.E.F.	OTROS	10/10/2022	09/11/2022	20/12/2022	1,024,187.75	0.00	933,920.35	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1940	B1500000957	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	39,058.00	0.00	1,787.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1940	B1500000957	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	39,058.00	0.00	1,655.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1940	B1500000957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	39,058.00	0.00	35,615.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1941	B1500000958	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	58,764.00	0.00	2,689.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1941	B1500000958	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	58,764.00	0.00	2,490.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1941	B1500000958	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	58,764.00	0.00	53,584.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1942	B1500000959	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	20,060.00	0.00	918.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1942	B1500000959	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	20,060.00	0.00	850.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1942	B1500000959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	20,060.00	0.00	18,292.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1943	B1500000960	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	6,667.00	0.00	305.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1943	B1500000960	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	6,667.00	0.00	282.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1943	B1500000960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	6,667.00	0.00	6,079.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1944	B150000961	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	21,181.00	0.00	969.30	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1944	B150000961	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	21,181.00	0.00	897.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1944	B150000961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	21,181.00	0.00	19,314.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1945	B150000962	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	5,782.00	0.00	264.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1945	B150000962	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	5,782.00	0.00	245.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1945	B150000962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	5,782.00	0.00	5,272.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1946	B150000963	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	86,494.00	0.00	3,958.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1946	B150000963	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	86,494.00	0.00	3,665.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1946	B150000963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	86,494.00	0.00	78,870.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1947	B150000964	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	7,198.00	0.00	329.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1947	B150000964	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	7,198.00	0.00	305.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1947	B150000964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	7,198.00	0.00	6,563.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1948	B150000965	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	14,750.00	0.00	675.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1948	B150000965	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1948	B150000965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/11/2022	01/12/2022	22/12/2022	14,750.00	0.00	13,450.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1958	B150000970	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	19,352.00	0.00	885.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1958	B150000970	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	19,352.00	0.00	820.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1958	B150000970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	19,352.00	0.00	17,646.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1959	B150000971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	12,862.00	0.00	588.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1959	B150000971	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	12,862.00	0.00	545.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1959	B1500000971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	12,862.00	0.00	11,728.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1960	B1500000972	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	19,647.00	0.00	899.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1960	B1500000972	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	19,647.00	0.00	832.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1960	B1500000972	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	19,647.00	0.00	17,915.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1961	B1500000973	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	65,372.00	0.00	2,991.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1961	B1500000973	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	65,372.00	0.00	2,770.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1961	B1500000973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	65,372.00	0.00	59,610.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1962	B1500000974	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	73,160.00	0.00	3,348.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1962	B1500000974	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	73,160.00	0.00	3,100.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1962	B1500000974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	73,160.00	0.00	66,712.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1963	B1500000975	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	15,104.00	0.00	691.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1963	B1500000975	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	15,104.00	0.00	640.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1963	B1500000975	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	15,104.00	0.00	13,772.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1964	B1500000976	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	2,360.00	0.00	108.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1964	B1500000976	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1964	B1500000976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/11/2022	17/12/2022	22/12/2022	2,360.00	0.00	2,152.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1965	B1500000977	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	72,098.00	0.00	3,299.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1965	B1500000977	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	72,098.00	0.00	3,055.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1965	B1500000977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	72,098.00	0.00	65,743.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1966	B1500000978	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	13,629.00	0.00	623.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1966	B150000978	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1966	B150000978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1967	B150000979	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	12,626.00	0.00	577.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1967	B150000979	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	12,626.00	0.00	535.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1967	B150000979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/12/2022	20/12/2022	12,626.00	0.00	11,513.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1971	B150000980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	8,614.00	0.00	394.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1971	B150000980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	8,614.00	0.00	365.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1971	B150000980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	8,614.00	0.00	7,854.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1972	B150000981	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	72,157.00	0.00	3,302.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1972	B150000981	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	72,157.00	0.00	3,057.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1972	B150000981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	72,157.00	0.00	65,797.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1973	B150000982	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	55,932.00	0.00	2,559.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1973	B150000982	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	55,932.00	0.00	2,370.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1973	B150000982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	55,932.00	0.00	51,002.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1974	B150000983	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	74,469.80	0.00	3,407.94	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1974	B150000983	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	74,469.80	0.00	3,155.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1974	B150000983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	74,469.80	0.00	67,906.36	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1975	B150000984	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	80,122.00	0.00	3,666.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1975	B150000984	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	80,122.00	0.00	3,395.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1975	B150000984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	80,122.00	0.00	73,060.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1976	B150000985	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1976	B150000985	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1976	B150000985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1977	B150000986	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	11,800.00	0.00	540.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1977	B150000986	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1977	B150000986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	11,800.00	0.00	10,760.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1978	B150000987	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	9,912.00	0.00	453.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1978	B150000987	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	9,912.00	0.00	420.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1978	B150000987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	9,912.00	0.00	9,038.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1979	B150000988	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	17,759.00	0.00	812.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1979	B150000988	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	17,759.00	0.00	752.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1979	B150000988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	17,759.00	0.00	16,193.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1980	B150000989	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	63,366.00	0.00	2,899.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1980	B150000989	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	63,366.00	0.00	2,685.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1980	B150000989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	63,366.00	0.00	57,781.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1981	B150000990	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	6,667.00	0.00	305.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1981	B150000990	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	6,667.00	0.00	282.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1981	B150000990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	6,667.00	0.00	6,079.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1982	B150000991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	18,113.00	0.00	828.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1982	B150000991	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	18,113.00	0.00	767.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1982	B1500000991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/12/2022	04/01/2023	28/12/2022	18,113.00	0.00	16,516.60	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	203880	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	02/11/2022	02/12/2022	01/12/2022	1,111,284.29	0.00	47,088.32	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	203880	B1500000410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	02/11/2022	02/12/2022	01/12/2022	1,111,284.29	0.00	1,064,195.97	Completo	30
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FAC001779	B1500000125	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/11/2022	14/11/2022	14/12/2022	198,794.60	0.00	9,097.38	Completo	0
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FAC001779	B1500000125	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/11/2022	14/11/2022	14/12/2022	198,794.60	0.00	8,423.50	Completo	0
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FAC001779	B1500000125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	14/11/2022	14/11/2022	14/12/2022	198,794.60	0.00	181,273.72	Completo	0
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	353	B1500000353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	353	B1500000353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	353	B1500000353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	354	B1500000354	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	354	B1500000354	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	354	B1500000354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	355	B1500000355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	355	B1500000355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	355	B1500000355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	356	B1500000356	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	52,200.00	0.00	2,388.84	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	356	B1500000356	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	356	B1500000356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	29/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	52,200.00	0.00	47,599.30	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	00112	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	00112	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	0112	A1100003067	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SALUD	01/12/2022	31/12/2022	28/12/2022	48,000.00	0.00	48,000.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	237	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	237	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/12/2022	31/12/2022	27/12/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1520	B150000303	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	99,562.50	0.00	4,556.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1520	B150000303	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	99,562.50	0.00	4,218.75	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1520	B150000303	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	99,562.50	0.00	90,787.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1657	B150000311	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	08/12/2022	34,810.00	0.00	737.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1657	B150000311	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	08/12/2022	34,810.00	0.00	16,667.50	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1658	B150000312	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	21/12/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1658	B150000312	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	21/12/2022	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1658	B150000312	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	21/12/2022	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1659	B150000313	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	21/12/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1659	B150000313	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	21/12/2022	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1659	B150000313	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/11/2022	22/12/2022	21/12/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1741	B150000317	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	07/01/2023	28/12/2022	21,107.75	0.00	1,055.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1741	B150000317	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	07/01/2023	28/12/2022	21,107.75	0.00	20,052.36	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1742	B150000318	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	07/01/2023	28/12/2022	28,405.55	0.00	1,420.28	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1742	B150000318	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	07/01/2023	28/12/2022	28,405.55	0.00	26,985.27	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	B1500000034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/11/2022	21/11/2022	29/12/2022	1,419,725.00	0.00	64,970.47	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	B1500000034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/11/2022	21/11/2022	29/12/2022	1,419,725.00	0.00	60,157.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	B1500000034	B1500000034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/11/2022	21/11/2022	29/12/2022	1,419,725.00	0.00	1,294,596.69	Completo	0
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0193	B1500000193	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	31/10/2022	30/11/2022	22/12/2022	266,821.60	0.00	11,306.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0193	B1500000193	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	31/10/2022	30/11/2022	22/12/2022	266,821.60	0.00	12,210.48	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0193	B1500000193	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	31/10/2022	30/11/2022	22/12/2022	266,821.60	0.00	243,305.12	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0197	B1500000197	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	22/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	266,821.60	0.00	12,210.48	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0197	B1500000197	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	22/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	266,821.60	0.00	11,306.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0197	B1500000197	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	22/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	266,821.60	0.00	243,305.12	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	12-2022	A1100002986	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	12/2022	A1100003029	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	12/2022	A1100003029	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	12-2022	A1100002990	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	12-2022	A1100002990	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	003683	A1100002998	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	08/12/2022	3,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	12/2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	12/2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	12-2022	A1100003014	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	12-2022	A1100003014	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	12-2022	A1100003046	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	12-2022	A1100003046	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	12-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	08/12/2022	08/12/2022	27/12/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	12-2022	A1100003018	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	12-2022	A1100003018	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/12/2022	06/12/2022	21/12/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001644	B1500001227	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001644	B1500001227	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001644	B1500001227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001645	B1500001228	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001645	B1500001228	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001645	B1500001228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/12/2022	01/12/2022	27/12/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	216	B1500000216	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	07/12/2022	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/10/2022	10/10/2022	16/12/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/10/2022	10/10/2022	16/12/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	133	B1500000133	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/10/2022	10/10/2022	16/12/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/11/2022	04/11/2022	16/12/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/11/2022	04/11/2022	16/12/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	136	B1500000136	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	04/11/2022	04/11/2022	16/12/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0692	B1500000692	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	13/12/2022	29/12/2022	3,045.00	0.00	152.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0692	B1500000692	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/12/2022	13/12/2022	29/12/2022	3,045.00	0.00	2,892.75	Completo	0
003787	CENTROXPRT STE, SRL	1459	B1500001459	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	10/11/2022	10/12/2022	08/12/2022	71,054.82	0.00	3,010.80	Completo	30
003787	CENTROXPRT STE, SRL	1459	B1500001459	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	10/11/2022	10/12/2022	08/12/2022	71,054.82	0.00	68,044.02	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	332	B1500000264	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	17/11/2022	17/12/2022	16/12/2022	147,590.86	0.00	6,253.85	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	332	B1500000264	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	17/11/2022	17/12/2022	16/12/2022	147,590.86	0.00	141,337.01	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	7418	B1500000319	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	11/10/2022	10/11/2022	14/12/2022	1,303,999.97	0.00	59,674.57	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	7418	B1500000319	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	11/10/2022	10/11/2022	14/12/2022	1,303,999.97	0.00	55,254.24	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003809	FRIO MAX, SRL	7418	B1500000319	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	11/10/2022	10/11/2022	14/12/2022	1,303,999.97	0.00	1,189,071.16	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	7635	B1500000334	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	22/11/2022	22/12/2022	14/12/2022	27,850.00	0.00	1,180.08	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	7635	B1500000334	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	22/11/2022	22/12/2022	14/12/2022	27,850.00	0.00	26,669.92	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4803656	B1500107737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	508.00	0.00	508.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4803657	B1500107756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	340.00	0.00	340.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4804286	B1500107908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4804299	B1500107913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	806.00	0.00	806.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4804595	B1500107998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805007	B1500108107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805015	B1500108119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805020	B1500108086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805021	B1500108124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805336	B1500108285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	1,775.00	0.00	1,775.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805340	B1500108259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805342	B1500108267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805349	B1500108270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	566.00	0.00	566.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805351	B1500108307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	861.00	0.00	861.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805352	B1500108320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	168.00	0.00	168.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805406	B1500108298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	526.00	0.00	526.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805410	B1500108263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	418.00	0.00	418.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805411	B1500108329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805412	B1500108331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4805571	B1500108352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	936.00	0.00	936.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4806060	B1500108472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/12/2022	01/12/2022	29/12/2022	782.00	0.00	782.00	Completo	0
003832	ELECTROM, SAS	144977	B1500000918	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	01/11/2022	01/12/2022	14/12/2022	2,678,327.15	0.00	90,790.75	Completo	30
003832	ELECTROM, SAS	144977	B1500000918	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	01/11/2022	01/12/2022	14/12/2022	2,678,327.15	0.00	2,051,870.97	Completo	30
003872	COSMO CARIBE, SRL	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	5,595,339.27	0.00	21,982.16	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	5,595,339.27	0.00	2,198.22	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	5,595,339.27	0.00	13,710.27	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	5,595,339.27	0.00	27,038.06	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	075	B1500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/10/2022	26/10/2022	21/12/2022	5,595,339.27	0.00	2,708,758.59	Completo	0
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	202280	B1500000280	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	131,829.60	0.00	5,586.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	202280	B1500000280	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	28/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	131,829.60	0.00	126,243.60	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 24	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	01/12/2022	16/12/2022	2,091,398.83	0.00	88,618.59	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 24	B1500000024	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	01/12/2022	16/12/2022	2,091,398.83	0.00	2,002,780.24	Completo	0
003905	COMERCIAL REGO, SRL	616	B1500000164	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	08/12/2022	07/01/2023	28/12/2022	10,177.50	0.00	431.25	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	616	B1500000164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	08/12/2022	07/01/2023	28/12/2022	10,177.50	0.00	9,746.25	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	122	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	122	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	122	B1500000122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15/11/2022	15/12/2022	07/12/2022	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	455	B1500000292	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	02/11/2022	02/12/2022	06/12/2022	136,019.31	0.00	5,763.53	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	455	B1500000292	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	02/11/2022	02/12/2022	06/12/2022	136,019.31	0.00	130,255.78	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	466	B1500000303	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	160,475.75	0.00	6,799.82	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	466	B1500000303	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	160,475.75	0.00	153,675.93	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	467	B1500000304	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	31,400.91	0.00	1,330.55	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	467	B1500000304	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	02/12/2022	01/01/2023	28/12/2022	31,400.91	0.00	30,070.36	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1138	B1500000438	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/11/2022	13/12/2022	5,310.00	0.00	243.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1138	B1500000438	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/11/2022	13/12/2022	5,310.00	0.00	225.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1138	B1500000438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/11/2022	13/12/2022	5,310.00	0.00	4,842.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1139	B1500000439	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/11/2022	13/12/2022	12,154.00	0.00	556.20	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1139	B1500000439	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/11/2022	13/12/2022	12,154.00	0.00	515.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1139	B1500000439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/11/2022	24/11/2022	13/12/2022	12,154.00	0.00	11,082.80	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	02/12/2022	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	02/12/2022	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	142	B1500000142	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/11/2022	16/11/2022	02/12/2022	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	149	B1500000149	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/11/2022	30/11/2022	27/12/2022	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	149	B1500000149	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/11/2022	30/11/2022	27/12/2022	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	149	B1500000149	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/11/2022	30/11/2022	27/12/2022	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
003930	ANDEL STAR INC	7470-7702	B1500002122	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/11/2022	04/12/2022	16/12/2022	169,908.20	0.00	7,199.50	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	7470-7702	B1500002122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	04/11/2022	04/12/2022	16/12/2022	169,908.20	0.00	162,708.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003936	SABE MG SRL	2269	B1500001092	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/12/2022	27/12/2022	57,584.00	0.00	2,440.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	2269	B1500001092	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/11/2022	10/12/2022	27/12/2022	57,584.00	0.00	55,144.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	2354	B1500001099	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	28/12/2022	107,250.20	0.00	4,544.50	Completo	30
003936	SABE MG SRL	2354	B1500001099	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/12/2022	06/01/2023	28/12/2022	107,250.20	0.00	102,705.70	Completo	30
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	02	B1500000002	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	1,357,950.90	0.00	1,043,329.58	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	02	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	1,357,950.90	0.00	8,466.85	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	02	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	1,357,950.90	0.00	846.68	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	02	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	1,357,950.90	0.00	5,280.77	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	02	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	1,357,950.90	0.00	10,414.22	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-16	B1500000105	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	1,777,604.56	0.00	11,211.88	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-16	B1500000105	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	1,777,604.56	0.00	1,121.19	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-16	B1500000105	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	1,777,604.56	0.00	6,992.85	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-16	B1500000105	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	1,777,604.56	0.00	13,790.61	Completo	0
003978	CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL	FTG-16	B1500000105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	16/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	1,777,604.56	0.00	1,381,587.24	Completo	0
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000173	B1500000173	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	01/12/2022	31/12/2022	08/12/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000173	B1500000173	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	01/12/2022	31/12/2022	08/12/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000173	B1500000173	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	01/12/2022	31/12/2022	08/12/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000027	B1500000027	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000027	B1500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000030	B1500000030	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	31/12/2022	28/12/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000030	B1500000030	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	31/12/2022	28/12/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000030	B1500000030	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/12/2022	31/12/2022	28/12/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	103	B1500000103	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	31/10/2022	30/11/2022	28/12/2022	27,079.82	0.00	1,239.25	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	103	B1500000103	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	31/10/2022	30/11/2022	28/12/2022	27,079.82	0.00	1,147.45	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	103	B1500000103	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	31/10/2022	30/11/2022	28/12/2022	27,079.82	0.00	24,693.12	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	107	B1500000107	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	30/11/2022	30/12/2022	16/12/2022	27,079.82	0.00	1,239.25	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	107	B1500000107	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	30/11/2022	30/12/2022	16/12/2022	27,079.82	0.00	1,147.45	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	107	B1500000107	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	30/11/2022	30/12/2022	16/12/2022	27,079.82	0.00	24,693.12	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	190	B1500000190	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/08/2022	25/09/2022	08/12/2022	111,800.00	0.00	5,116.27	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	190	B1500000190	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/08/2022	25/09/2022	08/12/2022	111,800.00	0.00	4,737.29	Completo	30
004055	CARLAB, SRL	190	B1500000190	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	26/08/2022	25/09/2022	08/12/2022	111,800.00	0.00	101,946.44	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	100	B1500000100	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	100	B1500000100	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	100	B1500000100	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/11/2022	21/11/2022	07/12/2022	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	42-GOB	B1500000064	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/11/2022	30/11/2022	26/12/2022	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	42-GOB	B1500000064	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/11/2022	30/11/2022	26/12/2022	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	42-GOB	B1500000064	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/11/2022	30/11/2022	26/12/2022	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	0193	B1500000193	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	31/10/2022	31/10/2022	01/12/2022	266,821.60	0.00	266,821.60	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	2022-0005	B1500000125	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	03/11/2022	03/11/2022	16/12/2022	752,479.96	0.00	25,900.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004067	CODEVE, SRL	2022-0005	B1500000125	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	03/11/2022	03/11/2022	16/12/2022	752,479.96	0.00	23,982.18	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	2022-0005	B1500000125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	03/11/2022	03/11/2022	16/12/2022	752,479.96	0.00	516,096.47	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/5109	B1500000280	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	21/11/2022	21/12/2022	07/12/2022	189,567.00	0.00	8,032.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/5109	B1500000280	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	21/11/2022	21/12/2022	07/12/2022	189,567.00	0.00	181,534.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/5110	B1500000281	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	21/11/2022	21/12/2022	21/12/2022	7,569.70	0.00	320.75	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/5110	B1500000281	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	21/11/2022	21/12/2022	21/12/2022	7,569.70	0.00	7,248.95	Completo	30
004105	APPLAB, SRL	204	B1500000204	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	1,457,500.00	0.00	72,875.00	Completo	30
004105	APPLAB, SRL	204	B1500000204	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	1,457,500.00	0.00	1,395,741.53	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	30	B1500000030	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	28/12/2022	1,292,993.00	0.00	54,787.84	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	30	B1500000030	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	06/12/2022	05/01/2023	28/12/2022	1,292,993.00	0.00	1,238,205.16	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	122688	B1500003036	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/09/2022	10/10/2022	07/12/2022	602,914.75	0.00	24,498.21	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	122688	B1500003036	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	10/09/2022	10/10/2022	07/12/2022	602,914.75	0.00	578,416.54	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	122733	B1500003041	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	14/09/2022	14/10/2022	07/12/2022	154,590.59	0.00	6,269.87	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	122733	B1500003041	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	14/09/2022	14/10/2022	07/12/2022	154,590.59	0.00	148,320.72	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	122745	B1500003043	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	15/09/2022	15/10/2022	07/12/2022	376,603.02	0.00	15,280.10	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	122745	B1500003043	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	15/09/2022	15/10/2022	07/12/2022	376,603.02	0.00	361,322.92	Completo	30
004149	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	34	B1500000016	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/10/2022	27/11/2022	16/12/2022	361,316.00	0.00	16,534.80	Completo	30
004149	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	34	B1500000016	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/10/2022	27/11/2022	16/12/2022	361,316.00	0.00	15,310.00	Completo	30
004149	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	34	B1500000016	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/10/2022	27/11/2022	16/12/2022	361,316.00	0.00	329,471.20	Completo	30
004162	KAIROSIMPORT, SRL	6037	B1500000135	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/11/2022	22/12/2022	07/12/2022	818.92	0.00	34.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004162	KAIROSIMPORT, SRL	6037	B1500000135	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	22/11/2022	22/12/2022	07/12/2022	818.92	0.00	784.22	Completo	30
004164	PROCONCE SRL	61-2022	B1500000006	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	07/12/2022	06/01/2023	28/12/2022	26,355.69	0.00	1,116.77	Completo	30
004164	PROCONCE SRL	61-2022	B1500000006	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	07/12/2022	06/01/2023	28/12/2022	26,355.69	0.00	25,238.92	Completo	30

* Valores en cifras preliminares

Total 229,452,177.34

Taina Ameye
Coordinadora de Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero