



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	0942	B1500000942	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	04/03/2022	04/03/2022	06/04/2022	1,733,953.15	0.00	73,472.59	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0942	B1500000942	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	04/03/2022	04/03/2022	06/04/2022	1,733,953.15	0.00	1,660,480.56	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0961	B1500000961	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	1,701,609.46	0.00	72,102.10	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0961	B1500000961	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	1,701,609.46	0.00	1,629,507.36	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	695	B1500000695	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/06/2021	16/06/2021	28/04/2022	61,161,463.72	5,504,533.30	208,453.77	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	695	B1500000695	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/06/2021	16/06/2021	19/04/2022	61,161,463.72	5,504,533.30	4,711,055.13	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	695	B1500000695	O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/06/2021	16/06/2021	08/04/2022	61,161,463.72	5,504,533.30	209,956.14	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	695	B1500000695	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	16/06/2021	16/06/2021	08/04/2022	61,161,463.72	5,504,533.30	4,745,008.68	Pendiente	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202203245800261565	B1500038411	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/03/2022	24/03/2022	20/04/2022	1,360.92	0.00	52.63	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202203245800261565	B1500038411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/03/2022	24/03/2022	20/04/2022	1,360.92	0.00	1,308.29	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202203245800263417	B1500038457	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/03/2022	24/03/2022	20/04/2022	26,234.76	0.00	1,016.61	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202203245800263417	B1500038457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	24/03/2022	24/03/2022	20/04/2022	26,234.76	0.00	25,218.15	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202203252405940532	B1500038636	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/03/2022	25/03/2022	20/04/2022	21,124.12	0.00	816.53	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202203252405940532	B1500038636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	25/03/2022	25/03/2022	20/04/2022	21,124.12	0.00	20,307.59	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00193	B1500000193	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	14,160.00	0.00	648.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00193	B1500000193	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	14,160.00	0.00	600.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00193	B1500000193	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	14,160.00	0.00	12,912.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	189	B1500000189	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	04/04/2022	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	189	B1500000189	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	04/04/2022	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	189	B1500000189	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/02/2022	14/02/2022	04/04/2022	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2022	17/03/2022	07/04/2022	39,884.00	0.00	1,825.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2022	17/03/2022	07/04/2022	39,884.00	0.00	1,690.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	248	B1500000248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2022	17/03/2022	07/04/2022	39,884.00	0.00	36,368.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	07/04/2022	48,734.00	0.00	2,230.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	07/04/2022	48,734.00	0.00	2,065.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	249	B1500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	07/04/2022	48,734.00	0.00	44,438.80	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	76,700.00	0.00	3,510.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	76,700.00	0.00	3,250.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	250	B1500000250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	76,700.00	0.00	69,940.00	Completo	15
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001808	B1500000622	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	04/03/2022	03/04/2022	26/04/2022	138,650.00	0.00	5,875.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001808	B1500000622	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	04/03/2022	03/04/2022	26/04/2022	138,650.00	0.00	132,775.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001846	B1500000630	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	16/03/2022	15/04/2022	27/04/2022	1,748,052.00	0.00	74,070.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001846	B1500000630	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	16/03/2022	15/04/2022	27/04/2022	1,748,052.00	0.00	1,673,982.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001847	B1500000631	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	16/03/2022	15/04/2022	26/04/2022	1,404,200.00	0.00	59,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001847	B150000631	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	16/03/2022	15/04/2022	26/04/2022	1,404,200.00	0.00	1,344,700.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001882	B150000644	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/03/2022	24/04/2022	12/04/2022	75,048.00	0.00	3,180.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	001882	B150000644	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	25/03/2022	24/04/2022	12/04/2022	75,048.00	0.00	71,868.00	Completo	30
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	7291	B150000900	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	08/03/2022	08/03/2022	04/04/2022	239,540.00	0.00	10,150.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	7291	B150000900	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	08/03/2022	08/03/2022	04/04/2022	239,540.00	0.00	229,390.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445178	B1500034179	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	12/03/2022	05/04/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2445178	B1500034179	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/02/2022	12/03/2022	05/04/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446518	B1500034307	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	17/03/2022	05/04/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446518	B1500034307	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2022	17/03/2022	05/04/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446546	B1500034314	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/02/2022	19/03/2022	05/04/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446546	B1500034314	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/02/2022	19/03/2022	05/04/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446792	B1500034335	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446792	B1500034335	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446848	B1500034342	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2446848	B1500034342	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447124	B1500034357	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447124	B1500034357	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-02-2447413	B1500034384	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	11,100.00	0.00	555.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447413	B1500034384	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	11,100.00	0.00	10,545.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447423	B1500034385	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	10,920.00	0.00	546.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447423	B1500034385	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	10,920.00	0.00	10,374.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447424	B1500034386	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/02/2022	19/03/2022	05/04/2022	9,360.00	0.00	468.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447424	B1500034386	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17/02/2022	19/03/2022	05/04/2022	9,360.00	0.00	8,892.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447438	B1500034392	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/02/2022	18/03/2022	05/04/2022	8,700.00	0.00	435.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447438	B1500034392	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/02/2022	18/03/2022	05/04/2022	8,700.00	0.00	8,265.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447584	B1500034404	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	3,840.00	0.00	192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447584	B1500034404	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447585	B1500034405	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447585	B1500034405	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447598	B1500034407	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447598	B1500034407	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447646	B1500034412	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	9,420.00	0.00	471.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447646	B1500034412	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	9,420.00	0.00	8,949.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447829	B1500034424	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/02/2022	25/03/2022	05/04/2022	600.00	0.00	30.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-02-2447829	B1500034424	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/02/2022	25/03/2022	05/04/2022	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447854	B1500034430	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/02/2022	25/03/2022	05/04/2022	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2447854	B1500034430	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/02/2022	25/03/2022	05/04/2022	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448016	B1500034440	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448016	B1500034440	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448047	B1500034444	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448047	B1500034444	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448098	B1500034448	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448098	B1500034448	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448224	B1500034454	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	21,510.00	0.00	1,075.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448224	B1500034454	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/02/2022	26/03/2022	05/04/2022	21,510.00	0.00	20,434.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448687	B1500034490	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	5,280.00	0.00	264.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448687	B1500034490	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448697	B1500034492	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448697	B1500034492	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448937	B1500034506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448937	B1500034506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-02-2448938	B1500034507	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	5,100.00	0.00	255.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448938	B1500034507	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	5,100.00	0.00	4,845.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448987	B1500034511	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2448987	B1500034511	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449271	B1500034527	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	12,360.00	0.00	618.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449271	B1500034527	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	12,360.00	0.00	11,742.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449314	B1500034531	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	360.00	0.00	18.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449314	B1500034531	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	360.00	0.00	342.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449411	B1500034539	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449411	B1500034539	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449423	B1500034541	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449423	B1500034541	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449724	B1500034577	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/03/2022	03/04/2022	12/04/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449724	B1500034577	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/03/2022	03/04/2022	12/04/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449772	B1500034581	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2449772	B1500034581	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450261	B1500034598	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2022	06/04/2022	12/04/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-02-2450261	B1500034598	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2022	06/04/2022	12/04/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450297	B1500034608	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2022	06/04/2022	12/04/2022	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450297	B1500034608	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2022	06/04/2022	12/04/2022	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450405	B1500034615	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2022	06/04/2022	12/04/2022	3,540.00	0.00	177.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450405	B1500034615	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/03/2022	06/04/2022	12/04/2022	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450680	B1500034647	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450680	B1500034647	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450871	B1500034661	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	3,900.00	0.00	195.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450871	B1500034661	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450890	B1500034662	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450890	B1500034662	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450934	B1500034664	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2450934	B1500034664	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/03/2022	08/04/2022	12/04/2022	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451084	B1500034672	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451084	B1500034672	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451116	B1500034674	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	2,520.00	0.00	126.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451116	B1500034674	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-02-2451248	B1500034704	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451248	B1500034704	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451264	B1500034707	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451264	B1500034707	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451271	B1500034709	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451271	B1500034709	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451412	B1500034724	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/03/2022	10/04/2022	12/04/2022	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451412	B1500034724	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/03/2022	10/04/2022	12/04/2022	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451457	B1500034729	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/03/2022	10/04/2022	12/04/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2451457	B1500034729	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/03/2022	10/04/2022	12/04/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452050	B1500034767	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2022	13/04/2022	12/04/2022	5,760.00	0.00	288.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452050	B1500034767	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/03/2022	13/04/2022	12/04/2022	5,760.00	0.00	5,472.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452160	B1500034777	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452160	B1500034777	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452279	B1500034784	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	8,460.00	0.00	423.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452279	B1500034784	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	8,460.00	0.00	8,037.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452319	B1500034788	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-02-2452319	B1500034788	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452336	B1500034789	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	6,120.00	0.00	306.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452336	B1500034789	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	6,120.00	0.00	5,814.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452393	B1500034798	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2452393	B1500034798	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364039	B1500034354	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364039	B1500034354	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18/02/2022	20/03/2022	05/04/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364187	B1500034375	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364187	B1500034375	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364188	B1500034376	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364188	B1500034376	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364197	B1500034380	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	4,980.00	0.00	249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364197	B1500034380	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21/02/2022	23/03/2022	05/04/2022	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364222	B1500034395	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364222	B1500034395	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/02/2022	24/03/2022	05/04/2022	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364533	B1500034478	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364533	B1500034478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364603	B1500034559	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364603	B1500034559	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364616	B1500034562	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364616	B1500034562	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364674	B1500034625	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364674	B1500034625	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364744	B1500034632	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	4,020.00	0.00	201.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364744	B1500034632	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	4,020.00	0.00	3,819.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364745	B1500034633	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364745	B1500034633	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364763	B1500034638	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364763	B1500034638	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364773	B1500034641	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364773	B1500034641	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364804	B1500034643	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	8,640.00	0.00	432.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-TD2-2364804	B1500034643	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	8,640.00	0.00	8,208.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1/2022	B1500000117	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/02/2022	23/02/2022	08/04/2022	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1/2022	B1500000117	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/02/2022	23/02/2022	08/04/2022	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1/2022	B1500000117	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	23/02/2022	23/02/2022	08/04/2022	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	830684	B1500000158	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	37,275.00	0.00	1,863.75	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	830684	B1500000158	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	37,275.00	0.00	35,411.25	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30989469	B1500031815	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2022	01/03/2022	20/04/2022	36,930.00	0.00	36,930.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31143337	B1500032522	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	36,930.00	0.00	36,930.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01708215	B1500003431	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	07/03/2022	07/03/2022	04/04/2022	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01715998	B1500003467	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/04/2022	05/04/2022	20/04/2022	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00921170	B1500000694	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00921225	B1500000697	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/04/2022	02/05/2022	26/04/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00923190	B1500000702	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	02/04/2022	02/05/2022	26/04/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02591666	B1500001917	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2022	01/03/2022	26/04/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02608368	B1500001959	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02691666	.B150000917	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2022	01/03/2022	04/04/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-2591666	.B150001917	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/03/2022	01/03/2022	05/04/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/03/2022	16/03/2022	06/04/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/03/2022	16/03/2022	06/04/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	053	B150000053	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/03/2022	16/03/2022	06/04/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3520	B1500000563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	6,195.00	0.00	283.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3520	B1500000563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	6,195.00	0.00	262.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3520	B1500000563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	02/03/2022	01/04/2022	12/04/2022	6,195.00	0.00	5,649.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3538	B1500000564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	08/04/2022	13,098.00	0.00	599.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3538	B1500000564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	08/04/2022	13,098.00	0.00	555.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3538	B1500000564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	08/04/2022	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3539	B1500000565	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	08/04/2022	13,098.00	0.00	599.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3539	B1500000565	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	08/04/2022	13,098.00	0.00	555.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3539	B1500000565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	22/03/2022	08/04/2022	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3555	B1500000567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	13,393.00	0.00	612.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3555	B1500000567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	13,393.00	0.00	567.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3555	B1500000567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	13,393.00	0.00	12,212.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3556	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	13,865.00	0.00	634.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3556	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	13,865.00	0.00	587.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3556	B1500000568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	13,865.00	0.00	12,643.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3557	B1500000569	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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	2-3557	B1500000569	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3557	B1500000569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3563	B1500000570	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	82,659.00	0.00	3,782.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3563	B1500000570	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	82,659.00	0.00	3,502.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3563	B1500000570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	09/04/2022	12/04/2022	82,659.00	0.00	75,373.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3564	B1500000571	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	34,102.00	0.00	1,560.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3564	B1500000571	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	34,102.00	0.00	1,445.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3564	B1500000571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	10/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	34,102.00	0.00	31,096.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3565	B1500000572	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/03/2022	26/03/2022	08/04/2022	81,219.40	0.00	3,716.82	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3565	B1500000572	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/03/2022	26/03/2022	08/04/2022	81,219.40	0.00	3,441.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3565	B1500000572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	11/03/2022	26/03/2022	08/04/2022	81,219.40	0.00	74,061.08	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3586	B1500000580	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	08/04/2022	19/04/2022	14,691.00	0.00	672.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3586	B1500000580	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	08/04/2022	19/04/2022	14,691.00	0.00	622.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3586	B1500000580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	08/04/2022	19/04/2022	14,691.00	0.00	13,396.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3590	B1500000582	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	13,924.00	0.00	637.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3590	B1500000582	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	13,924.00	0.00	590.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3590	B1500000582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	13,924.00	0.00	12,696.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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	2-3591	B1500000583	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	17,936.00	0.00	820.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3591	B1500000583	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	17,936.00	0.00	760.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-3591	B1500000583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/03/2022	12/04/2022	19/04/2022	17,936.00	0.00	16,355.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	EA00939	.B150000595	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	7,965.00	0.00	7,965.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	EA01207	.B150000593	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	19/04/2022	19/05/2022	29/04/2022	33,028.20	0.00	33,028.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	EG01309	.B150000594	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	20/04/2022	20/05/2022	29/04/2022	13,924.00	0.00	13,924.00	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	0000111054	B1500013623	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/03/2022	06/05/2022	18/04/2022	24,412,684.28	0.00	827,548.62	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	0000111054	B1500013623	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	22/03/2022	06/05/2022	18/04/2022	24,412,684.28	0.00	18,702,598.80	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164282	B1500164282	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	7,614,067.20	0.00	293,933.82	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164282	B1500164282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	7,614,067.20	0.00	7,320,133.38	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164301	B1500164301	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	25,398.57	0.00	977.42	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164301	B1500164301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	25,398.57	0.00	24,421.15	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164313	B1500164313	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	156,142.69	0.00	6,009.99	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164313	B1500164313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	156,142.69	0.00	150,132.70	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164314	B1500164314	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	297,167.65	0.00	11,436.88	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164314	B1500164314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	297,167.65	0.00	285,730.77	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164516	B1500164516	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	81,073.01	0.00	3,120.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	164516	B1500164516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	81,073.01	0.00	77,952.82	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164518	B1500164518	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	2,420,889.57	0.00	93,178.43	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	164518	B1500164518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/03/2022	27/04/2022	20/04/2022	2,420,889.57	0.00	2,327,711.14	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186233	B1500186233	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/03/2022	23/03/2022	12/04/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186233	B1500186233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/03/2022	23/03/2022	12/04/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186234	B1500186234	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/03/2022	23/03/2022	12/04/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186234	B1500186234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	23/03/2022	23/03/2022	12/04/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186249	B1500186249	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/04/2022	18/04/2022	26/04/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186249	B1500186249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/04/2022	18/04/2022	26/04/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186250	B1500186250	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/04/2022	18/04/2022	26/04/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186250	B1500186250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/04/2022	18/04/2022	26/04/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02653385	B1500020337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02665289	B1500020809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02860943	B1500020278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	1,394.00	0.00	1,394.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02875202	B1500020750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	1,989.00	0.00	1,989.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05286567	B1500020174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	279,152.00	0.00	279,152.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05286575	B1500020032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	45,303.00	0.00	45,303.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05286589	B1500020233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	6,453.00	0.00	6,453.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05286593	B1500020223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05286610	B1500020043	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05295455	B1500020180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	04/03/2022	12/04/2022	5,801.00	0.00	5,801.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05354911	B1500020646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	376,095.00	0.00	376,095.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05354919	B1500020505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	53,566.00	0.00	53,566.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05354933	B1500020705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	4,456.00	0.00	4,456.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05354937	B1500020695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05354954	B1500020516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05363825	B1500020652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	4,099.00	0.00	4,099.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901429	B1500007285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901437	B1500007290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901463	B1500007287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901464	B1500007308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901478	B1500007286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901479	B1500007300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901501	B1500007303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901502	B1500007309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901524	B1500007306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901592	B1500007295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-1901627	B1500007288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	25/04/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93429101	B1500085318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93429105	B1500085721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93429126	B1500085779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93429151	B1500085728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93429178	B1500085740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	93429564	B1500085883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/05/2022	26/04/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	18293	B1500005642	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	18294	B1500005643	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	18295	B1500005644	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44500H	B1500014162	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	24,909.25	0.00	1,139.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44500H	B1500014162	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	24,909.25	0.00	1,055.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44500H	B1500014162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	15/03/2022	14/04/2022	12/04/2022	24,909.25	0.00	22,713.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44519H	B1500014158	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	12/04/2022	23,894.83	0.00	1,093.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	44519H	B1500014158	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	12/04/2022	23,894.83	0.00	1,012.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44519H	B1500014158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	12/04/2022	23,894.83	0.00	21,788.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44531H	B1500014179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/03/2022	16/04/2022	04/04/2022	25,752.17	0.00	1,178.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44531H	B1500014179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/03/2022	16/04/2022	04/04/2022	25,752.17	0.00	1,091.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44531H	B1500014179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/03/2022	16/04/2022	04/04/2022	25,752.17	0.00	23,482.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44663H	B1500014189	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/03/2022	16/04/2022	12/04/2022	74,515.44	0.00	3,410.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44663H	B1500014189	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/03/2022	16/04/2022	12/04/2022	74,515.44	0.00	3,157.43	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44663H	B1500014189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/03/2022	16/04/2022	12/04/2022	74,515.44	0.00	67,947.98	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	47780	B1500001795	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	22/03/2022	22/03/2022	18/04/2022	337,250.67	0.00	15,433.51	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	47780	B1500001795	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	22/03/2022	22/03/2022	18/04/2022	337,250.67	0.00	14,290.28	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	47780	B1500001795	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	22/03/2022	22/03/2022	18/04/2022	337,250.67	0.00	307,526.88	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01069614	B1500019639	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/02/2022	08/02/2022	08/04/2022	41,520.00	0.00	2,076.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01069614	B1500019639	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/02/2022	08/02/2022	08/04/2022	41,520.00	0.00	39,444.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01099901	B1500019859	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/02/2022	18/02/2022	07/04/2022	41,520.00	0.00	2,076.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01099901	B1500019859	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/02/2022	18/02/2022	07/04/2022	41,520.00	0.00	39,444.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01099904	B1500019833	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	07/04/2022	62,280.00	0.00	3,114.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01099904	B1500019833	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	07/04/2022	62,280.00	0.00	59,166.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01143981	B1500020073	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/03/2022	08/03/2022	12/04/2022	31,740.00	0.00	1,587.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01143981	B1500020073	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/03/2022	08/03/2022	12/04/2022	31,740.00	0.00	30,153.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01171209	B1500020225	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	16/03/2022	16/03/2022	13/04/2022	317,400.00	0.00	15,870.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01171209	B1500020225	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	16/03/2022	16/03/2022	13/04/2022	317,400.00	0.00	301,530.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01179771	B1500020233	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/03/2022	18/03/2022	13/04/2022	158,700.00	0.00	7,935.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01179771	B1500020233	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	18/03/2022	18/03/2022	13/04/2022	158,700.00	0.00	150,765.00	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-739083	B1500018077	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/10/2021	06/10/2021	25/04/2022	72,824.40	0.00	3,641.22	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-739083	B1500018077	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/10/2021	06/10/2021	25/04/2022	72,824.40	0.00	69,183.18	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-739087	B1500018080	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/10/2021	06/10/2021	25/04/2022	63,537.45	0.00	3,176.87	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-739087	B1500018080	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/10/2021	06/10/2021	25/04/2022	63,537.45	0.00	60,360.58	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-741733	B1500018076	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/10/2021	07/10/2021	25/04/2022	45,975.00	0.00	2,298.75	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-741733	B1500018076	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	07/10/2021	07/10/2021	25/04/2022	45,975.00	0.00	43,676.25	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-748636	B1500018075	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/10/2021	06/10/2021	25/04/2022	59,767.50	0.00	2,988.38	Completo	0
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-748636	B1500018075	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	06/10/2021	06/10/2021	25/04/2022	59,767.50	0.00	56,779.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203336129	B1500272851	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	25/04/2022	941.82	0.00	47.09	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203336129	B1500272851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	25/04/2022	941.82	0.00	894.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437847	B1500273358	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	146.32	0.00	7.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203437847	B1500273358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	146.32	0.00	139.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437855	B1500273366	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	47,492.37	0.00	2,374.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437855	B1500273366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	47,492.37	0.00	45,117.75	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437997	B1500273507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	17,208.19	0.00	860.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437997	B1500273507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	17,208.19	0.00	16,347.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437998	B1500273508	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	17/04/2022	25/04/2022	11,525.22	0.00	576.26	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203437998	B1500273508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	17/04/2022	25/04/2022	11,525.22	0.00	10,948.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438009	B1500273519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,199,151.13	0.00	59,957.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438009	B1500273519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,199,151.13	0.00	1,139,193.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438013	B1500273523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	410,352.90	0.00	20,517.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438013	B1500273523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	410,352.90	0.00	389,835.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438107	B1500273617	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,403.50	0.00	220.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438107	B1500273617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,403.50	0.00	4,183.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438123	B1500273633	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	9,431.49	0.00	471.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438123	B1500273633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	9,431.49	0.00	8,959.92	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438213	B1500273723	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,193.68	0.00	109.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438213	B1500273723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,193.68	0.00	2,084.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203438224	B1500273734	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	568.76	0.00	28.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438224	B1500273734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	568.76	0.00	540.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438263	B1500273772	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	691.26	0.00	34.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438263	B1500273772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	691.26	0.00	656.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438327	B1500273835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	5,006.43	0.00	250.32	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438327	B1500273835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	5,006.43	0.00	4,756.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438344	B1500273852	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,594.66	0.00	79.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438344	B1500273852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,594.66	0.00	1,514.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438359	B1500273867	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	966.87	0.00	48.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438359	B1500273867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	966.87	0.00	918.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438418	B1500273927	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	576,349.06	0.00	28,817.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438418	B1500273927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	576,349.06	0.00	547,531.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438435	B1500273944	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	129,200.21	0.00	6,460.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438435	B1500273944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	129,200.21	0.00	122,740.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438436	B1500273945	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,836.04	0.00	241.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438436	B1500273945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,836.04	0.00	4,594.24	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438488	B1500273996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,904.05	0.00	245.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203438488	B1500273996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,904.05	0.00	4,658.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438502	B1500274010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,058.74	0.00	52.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438502	B1500274010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,058.74	0.00	1,005.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438508	B1500274016	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	698.91	0.00	34.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438508	B1500274016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	698.91	0.00	663.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438521	B1500274029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,012.81	0.00	50.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438521	B1500274029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,012.81	0.00	962.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438545	B1500274053	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	10,662.42	0.00	533.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438545	B1500274053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	10,662.42	0.00	10,129.30	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438581	B1500274088	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	783.13	0.00	39.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438581	B1500274088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	783.13	0.00	743.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438599	B1500274106	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	175,172.29	0.00	8,758.61	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438599	B1500274106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	175,172.29	0.00	166,413.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438602	B1500274109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,440.82	0.00	1,022.04	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438602	B1500274109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,440.82	0.00	19,418.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438662	B1500274170	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	17,518.90	0.00	875.95	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438662	B1500274170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	17,518.90	0.00	16,642.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203438667	B1500274176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	401,289.97	0.00	20,064.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438667	B1500274176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	401,289.97	0.00	381,225.47	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438675	B1500274184	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,946.99	0.00	1,047.35	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438675	B1500274184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,946.99	0.00	19,899.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438676	B1500274185	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,026.67	0.00	1,001.33	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438676	B1500274185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,026.67	0.00	19,025.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438681	B1500274190	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	14,044.59	0.00	702.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438681	B1500274190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	14,044.59	0.00	13,342.36	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438682	B1500274191	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	7,122.37	0.00	356.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438682	B1500274191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	7,122.37	0.00	6,766.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438716	B1500274225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,731.23	0.00	136.56	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438716	B1500274225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,731.23	0.00	2,594.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438730	B1500274239	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	10,248.27	0.00	512.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438730	B1500274239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	10,248.27	0.00	9,735.86	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438745	B1500274254	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	180,138.59	0.00	9,006.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438745	B1500274254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	180,138.59	0.00	171,131.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438760	B1500274269	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	6,178.16	0.00	308.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203438760	B1500274269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	6,178.16	0.00	5,869.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438774	B1500274283	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	488.91	0.00	24.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438774	B1500274283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	488.91	0.00	464.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438780	B1500274289	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,020.46	0.00	51.02	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438780	B1500274289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,020.46	0.00	969.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438786	B1500274295	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,022.61	0.00	101.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438786	B1500274295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,022.61	0.00	1,921.48	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438792	B1500274301	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	6,815.22	0.00	340.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438792	B1500274301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	6,815.22	0.00	6,474.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438828	B1500274335	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,927.57	0.00	96.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438828	B1500274335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,927.57	0.00	1,831.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438898	B1500274406	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	151,999.11	0.00	7,599.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438898	B1500274406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	151,999.11	0.00	144,399.15	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438925	B1500274433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	81,998.06	0.00	4,099.90	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438925	B1500274433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	81,998.06	0.00	77,898.16	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438983	B1500274493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	14,233.96	0.00	711.70	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438983	B1500274493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	14,233.96	0.00	13,522.26	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203438988	B1500274498	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	3,914.34	0.00	195.72	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203438988	B1500274498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	3,914.34	0.00	3,718.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439009	B1500274519	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	675.94	0.00	33.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439009	B1500274519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	675.94	0.00	642.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439022	B1500274532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	145,057.61	0.00	7,252.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439022	B1500274532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	145,057.61	0.00	137,804.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439044	B1500274555	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,289.74	0.00	214.49	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439044	B1500274555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,289.74	0.00	4,075.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439069	B1500274582	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	94,894.70	0.00	4,744.74	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439069	B1500274582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	94,894.70	0.00	90,149.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439113	B1500274624	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,813.52	0.00	90.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439113	B1500274624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,813.52	0.00	1,722.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439133	B1500274644	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,242.49	0.00	62.12	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439133	B1500274644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,242.49	0.00	1,180.37	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439144	B1500274655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	683.60	0.00	34.18	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439144	B1500274655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	683.60	0.00	649.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439154	B1500274664	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	8,752.75	0.00	437.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203439154	B1500274664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	8,752.75	0.00	8,315.11	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439171	B1500274681	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,594.66	0.00	79.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439171	B1500274681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,594.66	0.00	1,514.93	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439193	B1500274703	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,890.50	0.00	144.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439193	B1500274703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,890.50	0.00	2,745.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439203	B1500274713	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,278.78	0.00	113.94	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439203	B1500274713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,278.78	0.00	2,164.84	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439210	B1500274720	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	966.87	0.00	48.34	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439210	B1500274720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	966.87	0.00	918.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439214	B1500274724	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	12,790.66	0.00	639.53	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439214	B1500274724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	12,790.66	0.00	12,151.13	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439228	B1500274738	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	24,237.78	0.00	1,211.89	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439228	B1500274738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	24,237.78	0.00	23,025.89	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439229	B1500274739	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	438,785.33	0.00	21,939.27	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439229	B1500274739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	438,785.33	0.00	416,846.06	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439249	B1500274758	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,164.61	0.00	208.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439249	B1500274758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	4,164.61	0.00	3,956.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203439301	B1500274811	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	714.22	0.00	35.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439301	B1500274811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	714.22	0.00	678.51	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439313	B1500274823	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,083.46	0.00	54.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439313	B1500274823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,083.46	0.00	1,029.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439326	B1500274836	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,028.12	0.00	51.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439326	B1500274836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,028.12	0.00	976.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439340	B1500274850	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,374.26	0.00	118.71	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439340	B1500274850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,374.26	0.00	2,255.55	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439358	B1500274867	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,012.81	0.00	50.64	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439358	B1500274867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,012.81	0.00	962.17	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439362	B1500274871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,502.79	0.00	75.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439362	B1500274871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,502.79	0.00	1,427.65	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439392	B1500274901	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	138,828.85	0.00	6,941.44	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439392	B1500274901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	138,828.85	0.00	131,887.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439401	B1500274911	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	17,300.22	0.00	865.01	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439401	B1500274911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	17,300.22	0.00	16,435.21	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439440	B1500274951	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	67,655.66	0.00	3,382.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203439440	B1500274951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	67,655.66	0.00	64,272.88	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439442	B1500274953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,561.16	0.00	1,028.06	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439442	B1500274953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	20,561.16	0.00	19,533.10	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439450	B1500274960	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	239,381.68	0.00	11,969.08	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439450	B1500274960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	239,381.68	0.00	227,412.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439507	B1500275018	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	76,583.85	0.00	3,829.19	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439507	B1500275018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	76,583.85	0.00	72,754.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439519	B1500275030	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	545.79	0.00	27.29	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439519	B1500275030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	545.79	0.00	518.50	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439523	B1500275034	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	553.45	0.00	27.67	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439523	B1500275034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	553.45	0.00	525.78	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439541	B1500275051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,924.62	0.00	146.23	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439541	B1500275051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,924.62	0.00	2,778.39	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439545	B1500275055	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	5,188.45	0.00	259.42	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439545	B1500275055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	5,188.45	0.00	4,929.03	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439558	B1500275068	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	852.03	0.00	42.60	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439558	B1500275068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	852.03	0.00	809.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203439573	B1500275083	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,495.14	0.00	74.76	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439573	B1500275083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,495.14	0.00	1,420.38	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439582	B1500275092	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	3,209.02	0.00	160.45	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439582	B1500275092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	3,209.02	0.00	3,048.57	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439593	B1500275103	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,387.95	0.00	69.40	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439593	B1500275103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,387.95	0.00	1,318.55	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439599	B1500275109	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	599.38	0.00	29.97	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439599	B1500275109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	599.38	0.00	569.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439601	B1500275111	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,193.68	0.00	109.68	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439601	B1500275111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	2,193.68	0.00	2,084.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439608	B1500275118	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,364.98	0.00	68.25	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439608	B1500275118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,364.98	0.00	1,296.73	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439622	B1500275132	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	584.07	0.00	29.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203439622	B1500275132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	584.07	0.00	554.87	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203506624	B1500278425	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/04/2022	06/05/2022	25/04/2022	2,528.26	0.00	126.41	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203506624	B1500278425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/04/2022	06/05/2022	25/04/2022	2,528.26	0.00	2,401.85	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203506635	B1500278434	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	3,982.59	0.00	199.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	202203506635	B1500278434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	3,982.59	0.00	3,783.46	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203506799	B1500278576	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,433.89	0.00	71.69	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202203506799	B1500278576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	04/04/2022	04/05/2022	25/04/2022	1,433.89	0.00	1,362.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974276	B1500281337	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	688.52	0.00	34.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974276	B1500281337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	688.52	0.00	654.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653266	B1500283716	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	8,786.22	0.00	439.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653266	B1500283716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	8,786.22	0.00	8,346.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125275	B1500283078	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	550.82	0.00	27.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125275	B1500283078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	550.82	0.00	523.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452261	B1500282381	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	15,013.77	0.00	750.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452261	B1500282381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	15,013.77	0.00	14,263.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925270	B1500282205	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	7,367.55	0.00	368.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925270	B1500282205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	7,367.55	0.00	6,999.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347273	B1500284450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	26,920.29	0.00	1,346.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347273	B1500284450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	26,920.29	0.00	25,574.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366269	B1500284143	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	617.63	0.00	30.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366269	B1500284143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	617.63	0.00	586.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	5011685272	B1500284819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,895.78	0.00	94.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685272	B1500284819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,895.78	0.00	1,800.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677254	B1500284922	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	316.96	0.00	15.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677254	B1500284922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	316.96	0.00	301.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664278	B1500284949	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,196.70	0.00	59.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664278	B1500284949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,196.70	0.00	1,136.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719275	B1500283371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	534.11	0.00	26.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719275	B1500283371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	534.11	0.00	507.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586263	B1500285570	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	717.86	0.00	35.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586263	B1500285570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	717.86	0.00	681.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610267	B1500274154	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/02/2022	27/03/2022	12/04/2022	285.85	0.00	14.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610267	B1500274154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/02/2022	27/03/2022	12/04/2022	285.85	0.00	271.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610269	B1500285477	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	812.51	0.00	40.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610269	B1500285477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	812.51	0.00	771.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695260	B1500284780	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	244.58	0.00	12.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695260	B1500284780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	244.58	0.00	232.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145263	B1500284914	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	250.14	0.00	12.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	5082145263	B1500284914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	250.14	0.00	237.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300372	B1500280951	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,855,187.74	0.00	92,759.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300372	B1500280951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,855,187.74	0.00	1,762,428.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277263	B1500281527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	178,517.59	0.00	8,925.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277263	B1500281527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	178,517.59	0.00	169,591.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675237	B1500283847	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,602.50	0.00	80.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675237	B1500283847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,602.50	0.00	1,522.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779231	B1500284694	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	450.59	0.00	22.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779231	B1500284694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	450.59	0.00	428.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339206	B1500282931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	400.48	0.00	20.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339206	B1500282931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	400.48	0.00	380.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291204	B1500283743	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	723.42	0.00	36.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291204	B1500283743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	723.42	0.00	687.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187204	B1500284536	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,512.26	0.00	75.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187204	B1500284536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,512.26	0.00	1,436.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322191	B1500282640	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	92,692.14	0.00	4,634.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322191	B1500282640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	92,692.14	0.00	88,057.53	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	5367741192	B1500283488	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	47,390.68	0.00	2,369.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741192	B1500283488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	47,390.68	0.00	45,021.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198188	B1500282524	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,118.75	0.00	55.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198188	B1500282524	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,118.75	0.00	1,062.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466198	B1500282076	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	148,906.36	0.00	7,445.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466198	B1500282076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	148,906.36	0.00	141,461.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713183	B1500283835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	10,682.15	0.00	534.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713183	B1500283835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	10,682.15	0.00	10,148.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358188	B1500281806	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	27,628.74	0.00	1,381.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358188	B1500281806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	27,628.74	0.00	26,247.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616173	B1500284167	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	300.26	0.00	15.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616173	B1500284167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	300.26	0.00	285.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545164	B1500285292	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,157.73	0.00	57.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545164	B1500285292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,157.73	0.00	1,099.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554158	B1500285472	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	2,938.12	0.00	146.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554158	B1500285472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	2,938.12	0.00	2,791.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724146	B1500282545	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,074.21	0.00	53.71	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	5651724146	B1500282545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,074.21	0.00	1,020.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263151	B1500283850	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	690.02	0.00	34.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263151	B1500283850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	690.02	0.00	655.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171131	B1500281371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	23,942.03	0.00	1,197.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171131	B1500281371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	23,942.03	0.00	22,744.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587126	B1500283560	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	216.74	0.00	10.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587126	B1500283560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	216.74	0.00	205.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748123	B1500284191	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	456.16	0.00	22.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748123	B1500284191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	456.16	0.00	433.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810126	B1500282656	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	433.89	0.00	21.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810126	B1500282656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	433.89	0.00	412.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243267	B1500282185	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	10,104.71	0.00	505.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243267	B1500282185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	10,104.71	0.00	9,599.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557320	B1500282457	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	242,211.80	0.00	12,110.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557320	B1500282457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	242,211.80	0.00	230,101.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733271	B1500283797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	156,690.93	0.00	7,834.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733271	B1500283797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	156,690.93	0.00	148,856.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	6003878269	B1500284269	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	790.24	0.00	39.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878269	B1500284269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	790.24	0.00	750.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879270	B1500284004	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	98,934.87	0.00	4,946.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879270	B1500284004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	98,934.87	0.00	93,988.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115273	B1500284607	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	246,480.22	0.00	12,324.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115273	B1500284607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	246,480.22	0.00	234,156.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154268	B1500284899	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	556.38	0.00	27.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154268	B1500284899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	556.38	0.00	528.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258269	B1500284904	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,692.74	0.00	84.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258269	B1500284904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,692.74	0.00	1,608.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303271	B1500282868	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	167,992.54	0.00	8,399.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303271	B1500282868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	167,992.54	0.00	159,592.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354271	B1500283088	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	5,699.76	0.00	284.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354271	B1500283088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	5,699.76	0.00	5,414.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503273	B1500285215	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	33,964.43	0.00	1,698.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503273	B1500285215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	33,964.43	0.00	32,266.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582277	B1500285445	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	33,663.70	0.00	1,683.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	6004582277	B1500285445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	33,663.70	0.00	31,980.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631278	B1500285395	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	10,678.88	0.00	533.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631278	B1500285395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	10,678.88	0.00	10,144.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721272	B1500283384	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	18,718.19	0.00	935.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721272	B1500283384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	18,718.19	0.00	17,782.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760281	B1500283376	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,213.41	0.00	60.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760281	B1500283376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,213.41	0.00	1,152.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771275	B1500283370	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	261.28	0.00	13.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771275	B1500283370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	261.28	0.00	248.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833267	B1500283542	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	667.74	0.00	33.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833267	B1500283542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	667.74	0.00	634.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853268	B1500283348	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	422.75	0.00	21.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853268	B1500283348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	422.75	0.00	401.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069337	B1500280953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,033,279.30	0.00	51,663.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069337	B1500280953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,033,279.30	0.00	981,615.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707125	B1500284808	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	350.37	0.00	17.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707125	B1500284808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	350.37	0.00	332.85	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	6060325124	B1500284944	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	383.78	0.00	19.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325124	B1500284944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	383.78	0.00	364.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640140	B1500281104	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,604,969.12	0.00	80,248.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640140	B1500281104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,604,969.12	0.00	1,524,720.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972112	B1500285396	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	5,386.62	0.00	269.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972112	B1500285396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	5,386.62	0.00	5,117.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436106	B1500284714	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,549.86	0.00	77.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436106	B1500284714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,549.86	0.00	1,472.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775095	B1500285234	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	417.18	0.00	20.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775095	B1500285234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	417.18	0.00	396.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082083	B1500284144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	11,981.39	0.00	599.07	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082083	B1500284144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	11,981.39	0.00	11,382.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086082	B1500284839	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	3,185.44	0.00	159.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086082	B1500284839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	3,185.44	0.00	3,026.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265082	B1500284097	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	2,065.86	0.00	103.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265082	B1500284097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	2,065.86	0.00	1,962.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843082	B1500285561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	2,625.65	0.00	131.28	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	6309843082	B1500285561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	2,625.65	0.00	2,494.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631077	B1500284508	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	161.06	0.00	8.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631077	B1500284508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	161.06	0.00	153.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608073	B1500284158	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	884.90	0.00	44.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608073	B1500284158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	884.90	0.00	840.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553068	B1500285725	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	27,455.74	0.00	1,372.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553068	B1500285725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	27,455.74	0.00	26,082.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895087	B1500285507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	3,982.43	0.00	199.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895087	B1500285507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	3,982.43	0.00	3,783.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257052	B1500284924	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	740.13	0.00	37.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257052	B1500284924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	740.13	0.00	703.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257053	B1500284936	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,541.10	0.00	77.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257053	B1500284936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,541.10	0.00	1,464.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428063	B1500281486	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	16,668.28	0.00	833.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428063	B1500281486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	16,668.28	0.00	15,834.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329043	B1500280973	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,195.23	0.00	59.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329043	B1500280973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	30/04/2022	26/04/2022	1,195.23	0.00	1,135.47	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003754	B1500003754	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	09/03/2022	08/04/2022	20/04/2022	66,080.00	0.00	2,800.00	Completo	30
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	B1500003754	B1500003754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	09/03/2022	08/04/2022	20/04/2022	66,080.00	0.00	63,280.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	490	B1500000215	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	16/02/2022	18/03/2022	04/04/2022	133,466.67	0.00	6,673.33	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	490	B1500000215	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	16/02/2022	18/03/2022	04/04/2022	133,466.67	0.00	126,793.34	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	0000130835	B1500006597	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02/03/2022	02/03/2022	25/04/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	0000130835	B1500006597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02/03/2022	02/03/2022	25/04/2022	70,800.00	0.00	67,800.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778255	B1500196939	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	18,762.18	0.00	938.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778255	B1500196939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	18,762.18	0.00	17,824.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350268	B1500199744	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	20,693.74	0.00	1,034.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350268	B1500199744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	20,693.74	0.00	19,659.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835259	B1500198650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,723.14	0.00	86.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835259	B1500198650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,723.14	0.00	1,636.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214263	B1500201157	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/03/2022	23/04/2022	26/04/2022	1,087.02	0.00	54.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214263	B1500201157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/03/2022	23/04/2022	26/04/2022	1,087.02	0.00	1,032.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131251	B1500197553	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	95,084.84	0.00	4,754.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131251	B1500197553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	95,084.84	0.00	90,330.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006293	B1500196960	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	34,406.91	0.00	1,720.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	1510006293	B1500196960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	34,406.91	0.00	32,686.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096280	B1500196971	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	26,094.34	0.00	1,304.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096280	B1500196971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	26,094.34	0.00	24,789.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479291	B1500197263	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	75,653.27	0.00	3,782.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479291	B1500197263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	75,653.27	0.00	71,870.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485272	B1500197277	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	19,638.74	0.00	981.94	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485272	B1500197277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	19,638.74	0.00	18,656.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662285	B1500197530	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	83,777.57	0.00	4,188.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662285	B1500197530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	83,777.57	0.00	79,588.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861273	B1500199044	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,004.91	0.00	50.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861273	B1500199044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,004.91	0.00	954.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925289	B1500199380	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	34,524.36	0.00	1,726.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925289	B1500199380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	34,524.36	0.00	32,798.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024289	B1500199050	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	863.40	0.00	43.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024289	B1500199050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	863.40	0.00	820.23	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117289	B1500197131	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	112,015.17	0.00	5,600.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117289	B1500197131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	112,015.17	0.00	106,414.41	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	1511162273	B1500196993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	52,049.74	0.00	2,602.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162273	B1500196993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	52,049.74	0.00	49,447.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308533	B1500197005	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	571,526.31	0.00	28,576.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308533	B1500197005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	571,526.31	0.00	542,950.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313279	B1500197556	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	78,470.71	0.00	3,923.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313279	B1500197556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	78,470.71	0.00	74,547.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653285	B1500198186	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	37,354.17	0.00	1,867.71	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653285	B1500198186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	37,354.17	0.00	35,486.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858304	B1500198056	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	231,717.97	0.00	11,585.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858304	B1500198056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	231,717.97	0.00	220,132.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007269	B1500198417	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	101,202.30	0.00	5,060.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007269	B1500198417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	101,202.30	0.00	96,142.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145286	B1500198538	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	102,663.75	0.00	5,133.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145286	B1500198538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	102,663.75	0.00	97,530.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188282	B1500198478	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	2,839.72	0.00	141.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188282	B1500198478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	2,839.72	0.00	2,697.73	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252288	B1500198725	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	101,552.90	0.00	5,077.65	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	1512252288	B1500198725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	101,552.90	0.00	96,475.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116263	B1500198394	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	8,797.27	0.00	439.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116263	B1500198394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	8,797.27	0.00	8,357.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180203	B1500201234	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/03/2022	24/04/2022	26/04/2022	85,200.36	0.00	4,260.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180203	B1500201234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	25/03/2022	24/04/2022	26/04/2022	85,200.36	0.00	80,940.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382274	B1500197639	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	181,428.75	0.00	9,071.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382274	B1500197639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	181,428.75	0.00	172,357.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221248	B1500197810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	48,727.71	0.00	2,436.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221248	B1500197810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	48,727.71	0.00	46,291.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534218	B1500199059	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	631.52	0.00	31.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534218	B1500199059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	631.52	0.00	599.94	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265213	B1500198482	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	78,482.18	0.00	3,924.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265213	B1500198482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	78,482.18	0.00	74,558.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947205	B1500198243	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	70,263.66	0.00	3,513.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947205	B1500198243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	70,263.66	0.00	66,750.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054197	B1500198812	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,202.30	0.00	60.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054197	B1500198812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,202.30	0.00	1,142.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	1718921196	B1500198813	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,190.98	0.00	59.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921196	B1500198813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,190.98	0.00	1,131.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214193	B1500200074	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	721.52	0.00	36.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214193	B1500200074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	721.52	0.00	685.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478189	B1500200140	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	3,326.42	0.00	166.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478189	B1500200140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	3,326.42	0.00	3,160.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383185	B1500198177	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,140.65	0.00	57.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383185	B1500198177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,140.65	0.00	1,083.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387185	B1500199061	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	591.45	0.00	29.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387185	B1500199061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	591.45	0.00	561.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784184	B1500198077	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	26,919.86	0.00	1,345.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784184	B1500198077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	26,919.86	0.00	25,573.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196171	B1500200511	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	26,386.12	0.00	1,319.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196171	B1500200511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	26,386.12	0.00	25,066.81	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308159	B1500197051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	27,928.96	0.00	1,396.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308159	B1500197051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	27,928.96	0.00	26,532.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900157	B1500201138	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/03/2022	23/04/2022	26/04/2022	11,633.18	0.00	581.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	2148900157	B1500201138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	24/03/2022	23/04/2022	26/04/2022	11,633.18	0.00	11,051.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201153	B1500200382	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	73,003.03	0.00	3,650.15	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201153	B1500200382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	73,003.03	0.00	69,352.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165138	B1500198578	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,890.52	0.00	94.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165138	B1500198578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,890.52	0.00	1,795.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447138	B1500200622	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	1,006.83	0.00	50.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447138	B1500200622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	1,006.83	0.00	956.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259132	B1500198948	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	108,596.82	0.00	5,429.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259132	B1500198948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	108,596.82	0.00	103,166.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201120	B1500198178	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	993.66	0.00	49.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201120	B1500198178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	993.66	0.00	943.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554084	B1500198120	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,427.20	0.00	71.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554084	B1500198120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	1,427.20	0.00	1,355.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044080	B1500197322	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	27,259.55	0.00	1,362.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044080	B1500197322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	27,259.55	0.00	25,896.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928064	B1500199243	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	13,444.09	0.00	672.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928064	B1500199243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/03/2022	20/04/2022	26/04/2022	13,444.09	0.00	12,771.89	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	3835750045	B1500197646	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	3,549.65	0.00	177.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750045	B1500197646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	18/03/2022	17/04/2022	26/04/2022	3,549.65	0.00	3,372.17	Completo	30
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	47970	B1500001199	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	24/11/2021	09/12/2021	05/04/2022	33,453.00	0.00	1,417.50	Completo	15
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	47970	B1500001199	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	24/11/2021	09/12/2021	05/04/2022	33,453.00	0.00	32,035.50	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	24087008	B1500225655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	02/03/2022	02/03/2022	04/04/2022	88,192.02	0.00	88,192.02	Completo	0
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	24257286	B1500229893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	88,192.02	0.00	88,192.02	Completo	0
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00539	B1500000539	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	03/04/2022	04/04/2022	5,920.00	0.00	296.00	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00539	B1500000539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/03/2022	03/04/2022	04/04/2022	5,920.00	0.00	5,624.00	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00563	B1500000563	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/04/2022	07/05/2022	27/04/2022	7,610.00	0.00	380.50	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00563	B1500000563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	07/04/2022	07/05/2022	27/04/2022	7,610.00	0.00	7,229.50	Completo	30
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	7573	B1500000368	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/04/2022	24/04/2022	26/04/2022	124,920.70	0.00	5,293.25	Completo	20
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	7573	B1500000368	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/04/2022	24/04/2022	26/04/2022	124,920.70	0.00	119,627.45	Completo	20
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	7575	B1500000368	O/C	Otro Crédito	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	04/04/2022	24/04/2022	07/04/2022	124,920.70	0.00	124,920.70	Completo	20
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0120	B1500000120	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/03/2022	25/03/2022	20/04/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0120	B1500000120	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/03/2022	25/03/2022	20/04/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0120	B1500000120	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	25/03/2022	25/03/2022	20/04/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0016901	B1500000600	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	90,860.00	0.00	4,158.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0016901	B150000600	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	90,860.00	0.00	3,850.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016901	B150000600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	90,860.00	0.00	82,852.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016905	B150000604	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	78,434.60	0.00	3,589.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016905	B150000604	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	78,434.60	0.00	3,323.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016905	B150000604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	78,434.60	0.00	71,521.72	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016906	B150000605	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	9,227.60	0.00	422.28	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016906	B150000605	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	9,227.60	0.00	391.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0016906	B150000605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/02/2022	11/03/2022	04/04/2022	9,227.60	0.00	8,414.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017120	B150000635	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	25/04/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017120	B150000635	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	25/04/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017120	B150000635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	07/04/2022	07/05/2022	25/04/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001817	MATICES SRL	FNC1-00008198	B150000112	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/03/2022	10/04/2022	08/04/2022	33,335.00	0.00	1,412.50	Completo	30
001817	MATICES SRL	FNC1-00008198	B150000112	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/03/2022	10/04/2022	08/04/2022	33,335.00	0.00	31,922.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176121	B1500001600	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	4,656.52	0.00	213.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176121	B1500001600	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	4,656.52	0.00	197.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176121	B1500001600	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	4,656.52	0.00	4,246.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176123	B1500001601	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	5,229.95	0.00	239.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176123	B1500001601	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	5,229.95	0.00	221.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176123	B1500001601	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	5,229.95	0.00	4,769.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176124	B1500001602	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	8,211.18	0.00	375.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176124	B1500001602	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	8,211.18	0.00	347.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176124	B1500001602	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	8,211.18	0.00	7,487.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176125	B1500001603	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	7,805.39	0.00	357.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176125	B1500001603	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	7,805.39	0.00	330.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	176125	B1500001603	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/01/2022	05/02/2022	06/04/2022	7,805.39	0.00	7,117.45	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177133	B1500001614	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	284.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177133	B1500001614	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	263.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177133	B1500001614	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	5,663.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177134	B1500001615	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	284.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177134	B1500001615	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	263.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177134	B1500001615	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	5,663.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177135	B1500001616	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	284.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177135	B1500001616	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	263.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177135	B1500001616	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,211.19	0.00	5,663.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177137	B1500001617	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,751.89	0.00	308.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177137	B1500001617	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,751.89	0.00	286.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177137	B1500001617	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,751.89	0.00	6,156.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177138	B1500001618	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	14,412.19	0.00	659.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177138	B1500001618	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	14,412.19	0.00	610.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177138	B1500001618	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	14,412.19	0.00	13,141.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177139	B1500001619	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	7,794.79	0.00	356.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177139	B1500001619	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	7,794.79	0.00	330.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177139	B1500001619	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	7,794.79	0.00	7,107.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177141	B1500001620	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	7,327.07	0.00	335.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177141	B1500001620	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	7,327.07	0.00	310.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177141	B1500001620	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	7,327.07	0.00	6,681.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177142	B1500001621	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	311.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177142	B1500001621	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	288.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177142	B1500001621	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	6,215.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177143	B1500001622	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,636.64	0.00	303.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177143	B1500001622	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,636.64	0.00	281.21	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177143	B1500001622	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,636.64	0.00	6,051.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177145	B1500001623	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	311.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177145	B1500001623	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	288.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177145	B1500001623	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	6,215.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177146	B1500001624	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	311.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177146	B1500001624	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	288.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177146	B1500001624	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	6,215.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177147	B1500001625	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,636.64	0.00	303.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177147	B1500001625	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,636.64	0.00	281.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177147	B1500001625	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,636.64	0.00	6,051.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177148	B1500001626	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	18/04/2022	2,874.99	0.00	131.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177148	B1500001626	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	18/04/2022	2,874.99	0.00	121.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177148	B1500001626	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	18/04/2022	2,874.99	0.00	2,621.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177151	B1500001627	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	311.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177151	B1500001627	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	288.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177151	B1500001627	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	6,816.01	0.00	6,215.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177159	B1500001628	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	20,111.53	0.00	920.36	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177159	B1500001628	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	20,111.53	0.00	852.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177159	B1500001628	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	04/02/2022	06/03/2022	06/04/2022	20,111.53	0.00	18,338.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177618	B1500001630	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/02/2022	20/03/2022	18/04/2022	11,714.67	0.00	536.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177618	B1500001630	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/02/2022	20/03/2022	18/04/2022	11,714.67	0.00	496.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	177618	B1500001630	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/02/2022	20/03/2022	18/04/2022	11,714.67	0.00	10,682.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178248	B1500001634	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,500.05	0.00	205.94	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178248	B1500001634	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,500.05	0.00	190.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178248	B1500001634	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,500.05	0.00	4,103.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178249	B1500001635	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,459.37	0.00	204.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178249	B1500001635	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,459.37	0.00	188.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178249	B1500001635	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,459.37	0.00	4,066.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178250	B1500001636	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	19/04/2022	6,757.69	0.00	309.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178250	B1500001636	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	19/04/2022	6,757.69	0.00	286.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178250	B1500001636	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	19/04/2022	6,757.69	0.00	6,162.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178263	B1500001637	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	6,309.61	0.00	288.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178263	B1500001637	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	6,309.61	0.00	267.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178263	B1500001637	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	6,309.61	0.00	5,753.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178481	B1500001638	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	6,178.02	0.00	282.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178481	B1500001638	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	6,178.02	0.00	261.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178481	B1500001638	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	6,178.02	0.00	5,633.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178482	B1500001639	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	3,841.44	0.00	175.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178482	B1500001639	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	3,841.44	0.00	162.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178482	B1500001639	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	3,841.44	0.00	3,502.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178483	B1500001640	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	3,124.56	0.00	143.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178483	B1500001640	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	3,124.56	0.00	132.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178483	B1500001640	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	3,124.56	0.00	2,849.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178669	B1500001645	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	1,575.01	0.00	66.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178669	B1500001645	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	1,575.01	0.00	1,508.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178671	B1500001646	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	1,649.99	0.00	69.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178671	B1500001646	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	1,649.99	0.00	1,580.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178672	B1500001647	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	1,649.99	0.00	69.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178672	B1500001647	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	1,649.99	0.00	1,580.07	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178948	B1500001653	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	25/03/2022	24/04/2022	20/04/2022	1,649.99	0.00	69.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	178948	B1500001653	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	25/03/2022	24/04/2022	20/04/2022	1,649.99	0.00	1,580.07	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	151	B1500000151	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	8,400.00	0.00	420.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	151	B1500000151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	31/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	8,400.00	0.00	7,980.00	Completo	15
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	175549	B1500002247	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	21/02/2022	23/03/2022	12/04/2022	933,428.38	0.00	31,641.64	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	175549	B1500002247	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	21/02/2022	23/03/2022	12/04/2022	933,428.38	0.00	715,101.06	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	176225	B1500002279	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	21/03/2022	20/04/2022	19/04/2022	466,409.16	0.00	19,763.10	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	176225	B1500002279	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	21/03/2022	20/04/2022	19/04/2022	466,409.16	0.00	446,646.06	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	189836	B1500004187	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/03/2022	05/05/2022	20/04/2022	38,550.60	0.00	1,633.50	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	189836	B1500004187	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	21/03/2022	05/05/2022	20/04/2022	38,550.60	0.00	36,917.10	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	190302	B1500004321	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	01/04/2022	16/05/2022	26/04/2022	81,420.00	0.00	3,450.00	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	190302	B1500004321	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	01/04/2022	16/05/2022	26/04/2022	81,420.00	0.00	77,970.00	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	221	B1500000221	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	1,266,579.35	0.00	57,962.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	221	B1500000221	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	1,266,579.35	0.00	53,668.62	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	221	B1500000221	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	28/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	1,266,579.35	0.00	1,154,948.62	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000078	B1500000078	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000078	B1500000078	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378509	B1500020320	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/02/2022	23/03/2022	18/04/2022	27,902.60	0.00	1,276.91	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378509	B1500020320	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/02/2022	23/03/2022	18/04/2022	27,902.60	0.00	1,182.31	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	2700378509	B1500020320	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/02/2022	23/03/2022	18/04/2022	27,902.60	0.00	25,443.38	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378636	B1500020329	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	24,617.01	0.00	1,126.54	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378636	B1500020329	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	24,617.01	0.00	1,043.09	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378636	B1500020329	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	24,617.01	0.00	22,447.38	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378741	B1500020338	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	4,390.44	0.00	200.92	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378741	B1500020338	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	4,390.44	0.00	186.04	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378741	B1500020338	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	22/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	4,390.44	0.00	4,003.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378766	B1500020342	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/02/2022	25/03/2022	18/04/2022	28,453.82	0.00	1,302.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378766	B1500020342	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/02/2022	25/03/2022	18/04/2022	28,453.82	0.00	1,205.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700378766	B1500020342	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	23/02/2022	25/03/2022	18/04/2022	28,453.82	0.00	25,946.03	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379044	B1500020364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/02/2022	26/03/2022	18/04/2022	11,872.72	0.00	543.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379044	B1500020364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/02/2022	26/03/2022	18/04/2022	11,872.72	0.00	503.08	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379044	B1500020364	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/02/2022	26/03/2022	18/04/2022	11,872.72	0.00	10,826.31	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379068	B1500020367	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/02/2022	26/03/2022	18/04/2022	10,136.68	0.00	463.88	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379068	B1500020367	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/02/2022	26/03/2022	18/04/2022	10,136.68	0.00	429.52	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379068	B1500020367	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	24/02/2022	26/03/2022	18/04/2022	10,136.68	0.00	9,243.28	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379346	B1500020396	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	26,426.47	0.00	1,209.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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.	2700379346	B1500020396	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	26,426.47	0.00	1,119.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379346	B1500020396	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	26,426.47	0.00	24,097.35	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379347	B1500020397	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	13,148.04	0.00	601.69	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379347	B1500020397	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	13,148.04	0.00	557.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379347	B1500020397	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	13,148.04	0.00	11,989.23	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379453	B1500020407	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	20,557.59	0.00	940.77	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379453	B1500020407	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	20,557.59	0.00	871.08	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700379453	B1500020407	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	28/02/2022	30/03/2022	18/04/2022	20,557.59	0.00	18,745.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700382781	B1500020688	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/03/2022	20/04/2022	20/04/2022	28,593.08	0.00	1,211.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700382781	B1500020688	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	21/03/2022	20/04/2022	20/04/2022	28,593.08	0.00	27,381.51	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	5310054248	B1500020662	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	5,873.00	0.00	248.86	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	5310054248	B1500020662	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	18/03/2022	17/04/2022	20/04/2022	5,873.00	0.00	5,624.14	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004683	B1500000427	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	21/03/2022	21/03/2022	18/04/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004683	B1500000427	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	21/03/2022	21/03/2022	18/04/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004683	B1500000427	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	21/03/2022	21/03/2022	18/04/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	528,508.02	0.00	24,185.96	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	528,508.02	0.00	22,394.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	203	B1500000203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	528,508.02	0.00	481,927.65	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	204	B1500000204	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	204	B1500000204	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	204	B1500000204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	13032	B1500000606	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	16/02/2022	16/02/2022	26/04/2022	2,548,258.62	0.00	107,977.06	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	13032	B1500000606	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	16/02/2022	16/02/2022	26/04/2022	2,548,258.62	0.00	2,440,281.56	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000438	B1500000244	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	11/02/2022	11/02/2022	21/04/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000438	B1500000244	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	11/02/2022	11/02/2022	21/04/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000438	B1500000244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	11/02/2022	11/02/2022	21/04/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024668	B1500002424	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	01/03/2022	21/04/2022	19,470.00	0.00	891.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024668	B1500002424	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	01/03/2022	21/04/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024668	B1500002424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	01/03/2022	21/04/2022	19,470.00	0.00	17,754.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024725	B1500002442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/03/2022	18/03/2022	20/04/2022	5,192.00	0.00	237.60	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024725	B1500002442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/03/2022	18/03/2022	20/04/2022	5,192.00	0.00	220.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00024725	B1500002442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/03/2022	18/03/2022	20/04/2022	5,192.00	0.00	4,734.40	Completo	0
002082	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.	INV-020322-2-N4F7F25	B1500000137	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/03/2022	11/03/2022	20/04/2022	55,790.40	0.00	2,364.00	Completo	0
002082	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.	INV-020322-2-N4F7F25	B1500000137	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	02/03/2022	11/03/2022	20/04/2022	55,790.40	0.00	53,426.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000024891	B1500000898	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	313,988.23	0.00	13,304.59	Completo	30
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-0000024891	B1500000898	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	313,988.23	0.00	300,683.64	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/03/2022	10/03/2022	20/04/2022	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/03/2022	10/03/2022	20/04/2022	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	078	B1500000078	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	10/03/2022	10/03/2022	20/04/2022	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/03/2022	28/03/2022	19/04/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/03/2022	28/03/2022	19/04/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/03/2022	28/03/2022	19/04/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000377997	B1500009262	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/03/2022	26/03/2022	20/04/2022	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000377997	B1500009262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/03/2022	26/03/2022	20/04/2022	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000378045	B1500009269	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/03/2022	26/03/2022	20/04/2022	258,017.28	0.00	9,987.28	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000378045	B1500009269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/03/2022	26/03/2022	20/04/2022	258,017.28	0.00	248,030.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-05-2022	B1500009012	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/03/2022	18/03/2022	13/04/2022	30,160.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-05-2022	B1500009012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	18/03/2022	18/03/2022	13/04/2022	30,160.00	0.00	29,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-06-2022	B1500009018	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	21/04/2022	21/04/2022	29/04/2022	30,160.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	CPJ-06-2022	B1500009018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	21/04/2022	21/04/2022	29/04/2022	30,160.00	0.00	29,000.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2022	A1100002397	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2022	A1100002397	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	02-2022	A1100002240	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	24/02/2022	24/02/2022	18/04/2022	11,600.00	0.00	580.00	Completo	0
002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	02-2022	A1100002240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	24/02/2022	24/02/2022	18/04/2022	11,600.00	0.00	11,020.00	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	29/03/2022	29/03/2022	26/04/2022	8,000.00	0.00	1,220.34	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	29/03/2022	29/03/2022	26/04/2022	8,000.00	0.00	338.98	Completo	0
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	000075	B1500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	29/03/2022	29/03/2022	26/04/2022	8,000.00	0.00	6,440.68	Completo	0
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002195	FRANCISCO MARTINEZ	01	A11	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	14/01/2022	14/01/2022	08/04/2022	10,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002195	FRANCISCO MARTINEZ	01	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	14/01/2022	14/01/2022	08/04/2022	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	0
002195	FRANCISCO MARTINEZ	02-2022	A11	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	16/02/2022	16/02/2022	18/04/2022	10,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002195	FRANCISCO MARTINEZ	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	16/02/2022	16/02/2022	18/04/2022	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	0
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	04-2022	A1100002379	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	04-2022	A1100002379	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2022-B	A1100002332	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2022-B	A1100002332	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	04-2022	A1100002329	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	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 abril 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	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	1,111.11	0.00	1,000.00	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	1,111.11	0.00	111.11	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2022	A1100002398	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2022	A1100002398	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0088	B1500000088	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	31/03/2022	31/03/2022	19/04/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0088	B1500000088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	31/03/2022	31/03/2022	19/04/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2022	A1100002343	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2022	A1100002343	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002266	SIMON DE JESUS PAULINO	02-2022	A11	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	28/02/2022	28/02/2022	12/04/2022	10,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002266	SIMON DE JESUS PAULINO	02-2022	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	28/02/2022	28/02/2022	12/04/2022	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	93429743	B1500004679	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	0
002278	ILESA SRL	134	B1500000134	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	324,900.27	0.00	13,766.96	Completo	0
002278	ILESA SRL	134	B1500000134	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	324,900.27	0.00	311,133.31	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9091	B1500000388	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/03/2022	24/04/2022	07/04/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9091	B1500000388	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/03/2022	24/04/2022	07/04/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9091	B1500000388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	25/03/2022	24/04/2022	07/04/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9092	B1500000389	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/03/2022	24/04/2022	07/04/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9092	B1500000389	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	25/03/2022	24/04/2022	07/04/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9092	B1500000389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	25/03/2022	24/04/2022	07/04/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9094	B1500000390	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9094	B1500000390	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9094	B1500000390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9095	B1500000391	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9095	B1500000391	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	9095	B1500000391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467148	B1500022619	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	04/04/2022	2,675,470.00	0.00	133,527.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467148	B1500022619	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	04/04/2022	2,675,470.00	0.00	2,537,017.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467156	B1500022620	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	19/04/2022	6,049,460.00	0.00	300,950.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2467156	B1500022620	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/03/2022	16/03/2022	19/04/2022	6,049,460.00	0.00	5,718,059.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515877	B1500022958	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	27/04/2022	186,666.65	0.00	9,333.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515877	B1500022958	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	27/04/2022	186,666.65	0.00	177,333.32	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515937	B1500022960	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	29/04/2022	60,876,709.51	0.00	3,023,742.23	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515937	B1500022960	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	29/04/2022	60,876,709.51	0.00	57,451,102.28	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515937	B1500022960	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	01/04/2022	60,876,709.51	0.00	386,965.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515937	B1500022960	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	01/04/2022	60,876,709.51	0.00	9,180.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2515937	B1500022960	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	01/04/2022	60,876,709.51	0.00	5,720.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2516935	B1500022985	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	29/04/2022	2,645,845.00	0.00	132,292.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2516935	B1500022985	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	29/04/2022	2,645,845.00	0.00	2,513,552.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	299602	B1500022951	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	29/04/2022	806,740.91	0.00	34,773.32	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	299602	B1500022951	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/04/2022	16/04/2022	29/04/2022	806,740.91	0.00	771,967.59	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2022	A1100002381	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2022	A1100002381	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6239	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	8,733,432.05	0.00	1,332,218.45	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6239	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	8,733,432.05	0.00	370,060.68	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6239	B1500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	8,733,432.05	0.00	7,031,152.92	Completo	0
002602	BOSQUESA, SRL	28653	B1500002113	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/03/2022	03/03/2022	12/04/2022	43,586.06	0.00	1,846.87	Completo	0
002602	BOSQUESA, SRL	28653	B1500002113	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	03/03/2022	03/03/2022	12/04/2022	43,586.06	0.00	41,739.19	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	4449	B1500000326	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	07/02/2022	07/02/2022	12/04/2022	137,906.60	0.00	5,843.50	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	4449	B1500000326	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	07/02/2022	07/02/2022	12/04/2022	137,906.60	0.00	132,063.10	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	4515	B1500000339	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	10/03/2022	10/03/2022	28/04/2022	404,145.04	0.00	17,124.79	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	4515	B1500000339	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	10/03/2022	10/03/2022	28/04/2022	404,145.04	0.00	387,020.25	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470129680	B1500147390	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	29/04/2022	500,000.00	0.00	22,743.83	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470129680	B1500147390	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	29/04/2022	500,000.00	0.00	432,132.74	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470129680	B1500147390	N/C	Nota de Crédito	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	25/04/2022	500,000.00	0.00	11,749.63	Completo	0
002739	V ENERGY, S.A.	5470129680	B1500147390	N/C	Nota de Crédito	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	25/04/2022	500,000.00	0.00	21,743.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002739	V ENERGY, S.A.	5470129680	B1500147390	N/C	Nota de Crédito	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17/02/2022	17/02/2022	25/04/2022	500,000.00	0.00	11,630.37	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01646688	B1500004978	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	31/03/2022	27/04/2022	1,135.99	0.00	56.80	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01646688	B1500004978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	31/03/2022	31/03/2022	27/04/2022	1,135.99	0.00	1,079.19	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00387018	B1500002953	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/03/2022	01/03/2022	13/04/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00388285	B1500002987	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	04/03/2022	04/03/2022	13/04/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00207	B1500000202	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2022	20/01/2022	19/04/2022	544,968.21	0.00	1,953.23	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00207	B1500000202	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2022	20/01/2022	19/04/2022	544,968.21	0.00	195.32	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00207	B1500000202	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2022	20/01/2022	19/04/2022	544,968.21	0.00	1,218.23	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00207	B1500000202	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2022	20/01/2022	19/04/2022	544,968.21	0.00	2,402.47	Completo	0
002801	GRUPO INGENIARQ SRL	0-00207	B1500000202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	20/01/2022	20/01/2022	19/04/2022	544,968.21	0.00	240,686.91	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	033	B1500000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/03/2022	14/03/2022	20/04/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	033	B1500000033	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/03/2022	14/03/2022	20/04/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	033	B1500000033	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	14/03/2022	14/03/2022	20/04/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	255	B1500000255	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	23/03/2022	22/04/2022	26/04/2022	62,304.00	0.00	2,640.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	23/03/2022	22/04/2022	26/04/2022	62,304.00	0.00	59,664.00	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	303009	B1500002070	O/C	Anticipo de cheques	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	28/03/2022	28/03/2022	25/04/2022	3,827,000.00	3,061,600.00	32,432.20	Pendiente	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	303009	B1500002070	TEF	Anticipos	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	28/03/2022	28/03/2022	25/04/2022	3,827,000.00	3,061,600.00	732,967.80	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00102276	B1500001356	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	11/03/2022	11/03/2022	08/04/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	4136	B1500004136	RET	Retención	OTROS	29/03/2022	29/03/2022	05/04/2022	67,440.00	0.00	3,372.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	4136	B1500004136	TEF	T.E.F.	OTROS	29/03/2022	29/03/2022	05/04/2022	67,440.00	0.00	64,068.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1837	B1500000739	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	23/02/2022	25/03/2022	06/04/2022	49,011.30	0.00	2,076.75	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1837	B1500000739	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	23/02/2022	25/03/2022	06/04/2022	49,011.30	0.00	46,934.55	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1840	B1500000742	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	25/02/2022	27/03/2022	18/04/2022	146,404.10	0.00	7,218.64	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	1840	B1500000742	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	25/02/2022	27/03/2022	18/04/2022	146,404.10	0.00	139,185.46	Completo	30
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	FAC8118	B1500000446	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22/02/2022	24/03/2022	06/04/2022	5,310.00	0.00	243.00	Completo	30
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	FAC8118	B1500000446	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22/02/2022	24/03/2022	06/04/2022	5,310.00	0.00	225.00	Completo	30
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	FAC8118	B1500000446	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	22/02/2022	24/03/2022	06/04/2022	5,310.00	0.00	4,842.00	Completo	30
003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	02/03/2022	02/03/2022	28/04/2022	295,000.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL	195	B1500000195	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	02/03/2022	02/03/2022	28/04/2022	295,000.00	0.00	12,500.00	Completo	0
003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL	195	B1500000195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	02/03/2022	02/03/2022	28/04/2022	295,000.00	0.00	269,000.00	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004618	B1500004278	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	25/03/2022	25/03/2022	28/04/2022	269,321.92	0.00	9,049.70	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004618	B1500004278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	25/03/2022	25/03/2022	28/04/2022	269,321.92	0.00	260,272.22	Completo	0
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000044	B1500000044	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	06/04/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000044	B1500000044	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	07/03/2022	07/03/2022	06/04/2022	19,470.00	0.00	18,645.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000045	B1500000045	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	000045	B1500000045	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	01/04/2022	01/04/2022	20/04/2022	19,470.00	0.00	18,645.00	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2022/0029	B1500000441	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	07/02/2022	07/02/2022	08/04/2022	2,468,085.64	0.00	83,663.92	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	DVT/2022/0029	B1500000441	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	07/02/2022	07/02/2022	08/04/2022	2,468,085.64	0.00	1,890,804.59	Completo	0
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1507	B1500003433	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	20/01/2022	30/01/2022	04/04/2022	30,799.98	0.00	1,305.08	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1507	B1500003433	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	20/01/2022	30/01/2022	04/04/2022	30,799.98	0.00	29,494.90	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1522	B1500003508	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/02/2022	10/03/2022	12/04/2022	20,200.00	0.00	855.93	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1522	B1500003508	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	28/02/2022	10/03/2022	12/04/2022	20,200.00	0.00	19,344.07	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1525	B1500003520	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	03/03/2022	13/03/2022	04/04/2022	28,974.88	0.00	1,227.75	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1525	B1500003520	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	03/03/2022	13/03/2022	04/04/2022	28,974.88	0.00	27,747.13	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1532	B1500003551	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	41,699.97	0.00	1,766.95	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1532	B1500003551	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	41,699.97	0.00	39,933.02	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1534	B1500003553	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	25/03/2022	04/04/2022	31,599.98	0.00	1,338.98	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1534	B1500003553	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	25/03/2022	04/04/2022	31,599.98	0.00	30,261.00	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1535	B1500003554	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	25/03/2022	07/04/2022	30,799.98	0.00	1,305.08	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1535	B1500003554	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	25/03/2022	07/04/2022	30,799.98	0.00	29,494.90	Completo	10
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/03/2022	21/03/2022	19/04/2022	88,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/03/2022	21/03/2022	19/04/2022	88,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	040	B1500000040	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/03/2022	21/03/2022	19/04/2022	88,500.00	0.00	67,500.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	13	00000000B150000013	O/C	Otro Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	19/06/2019	04/07/2019	07/04/2022	509,760.00	0.00	10,800.00	Completo	0
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	13	00000000B150000013	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	19/06/2019	04/07/2019	07/04/2022	509,760.00	0.00	244,080.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000210	B1500000210	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/02/2022	10/03/2022	06/04/2022	30,090.00	0.00	1,275.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000210	B1500000210	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	08/02/2022	10/03/2022	06/04/2022	30,090.00	0.00	28,815.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000212	B1500000212	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	143,960.00	0.00	6,100.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000212	B1500000212	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	143,960.00	0.00	137,860.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000213	B1500000213	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/03/2022	02/04/2022	06/04/2022	15,045.00	0.00	637.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000213	B1500000213	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	03/03/2022	02/04/2022	06/04/2022	15,045.00	0.00	14,407.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000215	B1500000125	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/03/2022	15/04/2022	26/04/2022	1,031,244.48	0.00	43,696.80	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000215	B1500000125	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/03/2022	15/04/2022	26/04/2022	1,031,244.48	0.00	987,547.68	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0217	B1500000217	RET	Retención	OTROS	16/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	208,307.41	0.00	1,650.89	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0217	B1500000217	RET	Retención	OTROS	16/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	208,307.41	0.00	165.09	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0217	B1500000217	RET	Retención	OTROS	16/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	208,307.41	0.00	1,029.66	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0217	B1500000217	RET	Retención	OTROS	16/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	208,307.41	0.00	2,030.59	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0217	B1500000217	TEF	T.E.F.	OTROS	16/03/2022	15/04/2022	19/04/2022	208,307.41	0.00	203,431.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1752	B1500000799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	23,010.00	0.00	1,053.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1752	B1500000799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	23,010.00	0.00	975.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1752	B1500000799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	23,010.00	0.00	20,982.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1753	B1500000800	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	81.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1753	B1500000800	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1753	B1500000800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	1,614.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1754	B1500000801	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	81.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1754	B1500000801	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1754	B1500000801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	1,614.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1755	B1500000802	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1755	B1500000802	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1755	B1500000802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1756	B1500000803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	81.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1756	B1500000803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1756	B1500000803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,770.00	0.00	1,614.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1757	B1500000804	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1757	B1500000804	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1757	B1500000804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1758	B1500000805	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1758	B1500000805	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1758	B1500000805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1759	B1500000806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1759	B1500000806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1759	B1500000806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/02/2022	19/03/2022	04/04/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1769	B1500000812	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	17,523.00	0.00	801.90	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1769	B1500000812	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	17,523.00	0.00	742.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1769	B1500000812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	17,523.00	0.00	15,978.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1770	B1500000813	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	17,110.00	0.00	783.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1770	B1500000813	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	17,110.00	0.00	725.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1770	B1500000813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	17,110.00	0.00	15,602.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1771	B1500000814	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	37,347.00	0.00	1,709.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1771	B1500000814	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	37,347.00	0.00	1,582.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1771	B1500000814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	37,347.00	0.00	34,055.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1772	B1500000815	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,720.00	0.00	216.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1772	B1500000815	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,720.00	0.00	200.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1772	B1500000815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	18/04/2022	4,720.00	0.00	4,304.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1773	B1500000816	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	5,782.00	0.00	264.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1773	B1500000816	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	5,782.00	0.00	245.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1773	B1500000816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	5,782.00	0.00	5,272.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1774	B1500000817	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	7,788.00	0.00	356.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1774	B1500000817	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	7,788.00	0.00	330.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1774	B1500000817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/03/2022	06/04/2022	20/04/2022	7,788.00	0.00	7,101.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1779	B1500000822	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	9,617.00	0.00	440.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1779	B1500000822	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	9,617.00	0.00	407.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1779	B1500000822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	9,617.00	0.00	8,769.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1780	B1500000823	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	10,797.00	0.00	494.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1780	B1500000823	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	10,797.00	0.00	457.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1780	B1500000823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	10,797.00	0.00	9,845.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1781	B1500000824	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	22,361.00	0.00	1,023.30	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1781	B1500000824	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	22,361.00	0.00	947.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1781	B1500000824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	22,361.00	0.00	20,390.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1782	B1500000825	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1782	B1500000825	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1782	B1500000825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1783	B1500000826	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1783	B1500000826	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1783	B1500000826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	203630	B1500000366	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/03/2022	17/04/2022	28/04/2022	1,488,747.00	0.00	63,082.50	Completo	30
003529	ST CROIX SRL	203630	B1500000366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	18/03/2022	17/04/2022	28/04/2022	1,488,747.00	0.00	1,425,664.50	Completo	30
003530	PROIDISA SRL	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/03/2022	21/04/2022	19/04/2022	88,264.00	0.00	4,039.20	Completo	30
003530	PROIDISA SRL	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/03/2022	21/04/2022	19/04/2022	88,264.00	0.00	3,740.00	Completo	30
003530	PROIDISA SRL	022	B1500000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	22/03/2022	21/04/2022	19/04/2022	88,264.00	0.00	80,484.80	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	321	B1500000321	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	90,000.00	0.00	4,118.66	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	321	B1500000321	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	90,000.00	0.00	3,813.57	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	321	B1500000321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	90,000.00	0.00	82,067.77	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	322	B1500000322	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	322	B1500000322	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	322	B1500000322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	323	B1500000323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	323	B1500000323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	323	B1500000323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	324	B1500000324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	324	B1500000324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	324	B1500000324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	25/03/2022	24/04/2022	08/04/2022	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	30
003566	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL	144	B1500000144	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	04/04/2022	14/04/2022	26/04/2022	38,561.22	0.00	1,764.67	Completo	10
003566	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL	144	B1500000144	RET	Retención	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	04/04/2022	14/04/2022	26/04/2022	38,561.22	0.00	1,633.95	Completo	10
003566	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL	144	B1500000144	TEF	T.E.F.	CONFECCION E INSTALACION DE CRISTALES	04/04/2022	14/04/2022	26/04/2022	38,561.22	0.00	35,162.60	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0104	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0104	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	229	B1100000290	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	229	B1100000290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	05/04/2022	05/05/2022	25/04/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0325	B1500000226	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	14/03/2022	13/04/2022	04/04/2022	21,208.99	0.00	1,060.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0325	B1500000226	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	14/03/2022	13/04/2022	04/04/2022	21,208.99	0.00	20,148.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0348	B1500000227	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	12/04/2022	2,352.58	0.00	117.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0348	B1500000227	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	12/04/2022	2,352.58	0.00	2,234.95	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0381	B1500000228	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022	27,014.33	0.00	1,236.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0381	B1500000228	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022	27,014.33	0.00	1,144.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0381	B1500000228	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022	27,014.33	0.00	24,633.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0382	B1500000229	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0382	B1500000229	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0382	B1500000229	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0383	B1500000230	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	06/04/2022	34,810.00	0.00	1,475.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0383	B1500000230	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	06/04/2022	34,810.00	0.00	33,335.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0384	B1500000231	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	08/04/2022	14,763.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0384	B1500000231	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	08/04/2022	14,763.60	0.00	705.38	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0384	B1500000231	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/03/2022	21/04/2022	08/04/2022	14,763.60	0.00	13,861.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0385	B1500000232	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/03/2022	22/04/2022	08/04/2022	23,133.60	0.00	196.82	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0385	B1500000232	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/03/2022	22/04/2022	08/04/2022	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0385	B1500000232	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/03/2022	22/04/2022	08/04/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0416	B1500000233	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2022	12/05/2022	25/04/2022	459,058.81	0.00	19,451.64	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0416	B1500000233	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2022	12/05/2022	25/04/2022	459,058.81	0.00	439,607.17	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0417	B1500000234	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2022	12/05/2022	25/04/2022	478,895.63	0.00	20,292.19	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0417	B1500000234	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2022	12/05/2022	25/04/2022	478,895.63	0.00	458,603.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0476	B1500000235	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2022	12/05/2022	27/04/2022	24,129.76	0.00	1,206.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/0476	B1500000235	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	12/04/2022	12/05/2022	27/04/2022	24,129.76	0.00	22,923.27	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	04-2022	A1100002330	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	05/04/2022	05/04/2022	27/04/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	04-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	28/04/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	04-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	04-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	06/04/2022	06/04/2022	27/04/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001414	B1500001000	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001414	B1500001000	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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	1500001414	B1500001000	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001415	B1500001001	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	151,839.26	0.00	6,433.87	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001415	B1500001001	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	151,839.26	0.00	6,948.58	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001415	B1500001001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	151,839.26	0.00	138,456.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001416	B1500001002	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	250,274.46	0.00	11,453.24	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001416	B1500001002	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	250,274.46	0.00	10,604.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001416	B1500001002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	250,274.46	0.00	228,216.37	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001417	B1500001003	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	26,880.40	0.00	1,230.12	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001417	B1500001003	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	26,880.40	0.00	1,139.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001417	B1500001003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/03/2022	01/03/2022	08/04/2022	26,880.40	0.00	24,511.28	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001464	B1500001048	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	28/04/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001464	B1500001048	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	28/04/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001464	B1500001048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	28/04/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001465	B1500001049	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	151,839.26	0.00	6,948.58	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001465	B1500001049	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	151,839.26	0.00	6,433.87	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001465	B1500001049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	151,839.26	0.00	138,456.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001466	B1500001050	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	250,274.46	0.00	11,453.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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	1500001466	B1500001050	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	250,274.46	0.00	10,604.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001466	B1500001050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	250,274.46	0.00	228,216.37	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001467	B1500001051	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	26,880.40	0.00	1,230.12	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001467	B1500001051	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	26,880.40	0.00	1,139.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001467	B1500001051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/04/2022	01/04/2022	29/04/2022	26,880.40	0.00	24,511.28	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	00159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/02/2022	17/02/2022	08/04/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	00159	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/02/2022	17/02/2022	08/04/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	00159	B1500000159	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	17/02/2022	17/02/2022	08/04/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	147	B1500000147	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2021	31/12/2021	06/04/2022	62,740.60	0.00	2,658.50	Completo	15
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	147	B1500000147	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/12/2021	31/12/2021	06/04/2022	62,740.60	0.00	60,082.10	Completo	15
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	152	B1500000152	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	16/03/2022	08/04/2022	41,500.60	0.00	1,758.50	Completo	15
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	152	B1500000152	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/03/2022	16/03/2022	08/04/2022	41,500.60	0.00	39,742.10	Completo	15
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	113	B1500000113	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/03/2022	02/03/2022	07/04/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	113	B1500000113	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/03/2022	02/03/2022	07/04/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	113	B1500000113	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	02/03/2022	02/03/2022	07/04/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	118	B1500000118	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	118	B1500000118	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	118	B1500000118	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	337	B1500000337	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	189,000.00	0.00	9,450.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	337	B1500000337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	03/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	189,000.00	0.00	179,550.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	342	B1500000342	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	04/04/2022	04/05/2022	26/04/2022	198,000.00	0.00	9,900.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	342	B1500000342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	04/04/2022	04/05/2022	26/04/2022	198,000.00	0.00	188,100.00	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	121	B1500000121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	01/03/2022	31/03/2022	26/04/2022	2,164,152.66	517,212.91	1,646,939.75	Pendiente	30
003771	COFEMONT SRL	122	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/03/2022	20/04/2022	19/04/2022	72,924.98	0.00	3,337.25	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	122	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/03/2022	20/04/2022	19/04/2022	72,924.98	0.00	3,090.04	Completo	30
003771	COFEMONT SRL	122	B1500000122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	21/03/2022	20/04/2022	19/04/2022	72,924.98	0.00	66,497.69	Completo	30
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0663	B1500000663	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/03/2022	11/03/2022	13/04/2022	2,178.00	0.00	108.90	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0663	B1500000663	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11/03/2022	11/03/2022	13/04/2022	2,178.00	0.00	2,069.10	Completo	0
003787	CENTROXPRT STE, SRL	1006	B1500001006	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	31/03/2022	30/04/2022	19/04/2022	1,974,098.94	0.00	83,648.26	Completo	30
003787	CENTROXPRT STE, SRL	1006	B1500001006	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	31/03/2022	30/04/2022	19/04/2022	1,974,098.94	0.00	1,890,450.68	Completo	30
003787	CENTROXPRT STE, SRL	2022-02-0000378045	B1500009269	O/C	Otro Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	26/03/2022	25/04/2022	07/04/2022	258,017.28	0.00	258,017.28	Completo	30
003803	FLEXIPLAS, SRL	017	B1500000017	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	16/03/2022	15/04/2022	12/04/2022	27,427.97	0.00	1,162.20	Completo	30
003803	FLEXIPLAS, SRL	017	B1500000017	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	16/03/2022	15/04/2022	12/04/2022	27,427.97	0.00	26,265.77	Completo	30
003803	FLEXIPLAS, SRL	018	B1500000018	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	16/03/2022	15/04/2022	13/04/2022	27,427.97	0.00	1,162.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003803	FLEXIPLAS, SRL	018	B150000018	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	16/03/2022	15/04/2022	13/04/2022	27,427.97	0.00	26,265.77	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	170	B1500000127	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/03/2022	01/04/2022	07/04/2022	335,120.00	0.00	14,200.00	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	170	B1500000127	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/03/2022	01/04/2022	07/04/2022	335,120.00	0.00	320,920.00	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	172	B1500000129	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	182,015.00	0.00	7,712.50	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	172	B1500000129	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	182,015.00	0.00	174,302.50	Completo	30
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78111150437	A11	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	07/02/2022	07/02/2022	06/04/2022	538,200.00	0.00	145,314.00	Completo	0
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78111150437	A11	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	07/02/2022	07/02/2022	06/04/2022	538,200.00	0.00	392,886.00	Completo	0
003809	FRIO MAX, SRL	6161	B1500000250	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	15/03/2022	14/04/2022	26/04/2022	28,800.02	0.00	1,220.34	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6161	B1500000250	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	15/03/2022	14/04/2022	26/04/2022	28,800.02	0.00	27,579.68	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6183	B1500000253	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	21/03/2022	20/04/2022	28/04/2022	275,000.00	0.00	12,584.75	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6183	B1500000253	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	21/03/2022	20/04/2022	28/04/2022	275,000.00	0.00	11,652.54	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6183	B1500000253	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	21/03/2022	20/04/2022	28/04/2022	275,000.00	0.00	250,762.71	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6229	B1500000257	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	29/03/2022	28/04/2022	26/04/2022	156,000.00	0.00	7,138.98	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6229	B1500000257	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	29/03/2022	28/04/2022	26/04/2022	156,000.00	0.00	6,610.17	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	6229	B1500000257	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	29/03/2022	28/04/2022	26/04/2022	156,000.00	0.00	142,250.85	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2521198	B1500086635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	599.00	0.00	599.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2521199	B1500086667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	401.00	0.00	401.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-2521675	B1500086818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	381.00	0.00	381.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2521715	B1500086825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	983.40	0.00	983.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2521889	B1500086914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	1,897.20	0.00	1,897.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522016	B1500087009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	7,289.60	0.00	7,289.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522141	B1500086971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	6,025.00	0.00	6,025.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522142	B1500087039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	2,008.00	0.00	2,008.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522164	B1500087032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	6,627.00	0.00	6,627.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522210	B1500087138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	2,095.20	0.00	2,095.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522238	B1500087078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	1,534.00	0.00	1,534.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522261	B1500087098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	667.60	0.00	667.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522263	B1500087196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	1,016.20	0.00	1,016.20	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522264	B1500087218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	434.00	0.00	434.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522407	B1500087092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	4,215.00	0.00	4,215.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522444	B1500087169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	620.60	0.00	620.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522455	B1500087086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	492.60	0.00	492.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522458	B1500087245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	10,356.80	0.00	10,356.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522459	B1500087063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	3,449.20	0.00	3,449.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-2522602	B1500087248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2522796	B1500087377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/02/2022	06/03/2022	04/04/2022	954.00	0.00	954.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2721212	B1500089563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	599.00	0.00	599.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2721213	B1500089595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	401.00	0.00	401.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2721692	B1500089746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	381.00	0.00	381.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2721732	B1500089753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	983.40	0.00	983.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2721907	B1500089841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	1,897.20	0.00	1,897.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722058	B1500089958	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	6,627.00	0.00	6,627.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722181	B1500089897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	6,025.00	0.00	6,025.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722182	B1500089965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	2,008.00	0.00	2,008.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722247	B1500090064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	2,095.20	0.00	2,095.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722275	B1500090004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	1,534.00	0.00	1,534.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722298	B1500090024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	667.60	0.00	667.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722300	B1500090122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	1,016.20	0.00	1,016.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722301	B1500090144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	434.00	0.00	434.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722445	B1500090018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	4,215.00	0.00	4,215.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722481	B1500090095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	620.60	0.00	620.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Financiera
 Pagos a proveedores
 Correspondiente al mes de abril 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-2722492	B1500090012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	492.60	0.00	492.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722495	B1500090171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	10,356.80	0.00	10,356.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722496	B1500089989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	3,449.20	0.00	3,449.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722639	B1500090174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722640	B1500089935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	7,289.60	0.00	7,289.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-2722835	B1500090303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	954.00	0.00	954.00	Completo	0
003833	INVERSIONES YANG, SRL	0390	B1500000390	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	04/03/2022	04/03/2022	18/04/2022	369,657.61	0.00	6,986.65	Completo	0
003833	INVERSIONES YANG, SRL	0390	B1500000390	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	04/03/2022	04/03/2022	18/04/2022	369,657.61	0.00	157,898.48	Completo	0
003833	INVERSIONES YANG, SRL	198	B1500000198	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	07/04/2021	07/04/2021	18/04/2022	308,098.40	0.00	13,055.02	Completo	0
003833	INVERSIONES YANG, SRL	198	B1500000198	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	07/04/2021	07/04/2021	18/04/2022	308,098.40	0.00	295,043.38	Completo	0
003833	INVERSIONES YANG, SRL	241	B1500000241	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	26/06/2021	26/06/2021	18/04/2022	346,106.39	0.00	14,665.53	Completo	0
003833	INVERSIONES YANG, SRL	241	B1500000241	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	26/06/2021	26/06/2021	18/04/2022	346,106.39	0.00	331,440.86	Completo	0
003848	SUPLIGENSA, SRL	1067	B1500000450	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	11/03/2022	10/04/2022	04/04/2022	49,223.70	0.00	2,085.75	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	1067	B1500000450	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	11/03/2022	10/04/2022	04/04/2022	49,223.70	0.00	47,137.95	Completo	30
003872	COSMO CARIBE, SRL	060	B1500000060	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/02/2022	17/02/2022	20/04/2022	300,097.60	0.00	13,733.28	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	060	B1500000060	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/02/2022	17/02/2022	20/04/2022	300,097.60	0.00	12,716.00	Completo	0
003872	COSMO CARIBE, SRL	060	B1500000060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	17/02/2022	17/02/2022	20/04/2022	300,097.60	0.00	273,648.32	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 16	B150000016	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	13/04/2022	2,021,889.97	0.00	85,673.30	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 16	B150000016	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/04/2022	01/04/2022	13/04/2022	2,021,889.97	0.00	1,936,216.67	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	018	B150000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/03/2022	17/04/2022	18/04/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	018	B150000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/03/2022	17/04/2022	18/04/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	018	B150000018	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/03/2022	17/04/2022	18/04/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	355	B150000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	355	B150000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	355	B150000254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	356	B150000255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	356	B150000255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	356	B150000255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	357	B150000256	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	357	B150000256	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	357	B150000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	358	B150000257	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	4,130.00	0.00	189.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	358	B150000257	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	358	B150000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	4,130.00	0.00	3,766.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	359	B1500000258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	7,670.00	0.00	351.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	359	B1500000258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	359	B1500000258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	360	B1500000259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	360	B1500000259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	360	B1500000259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/02/2022	11/03/2022	12/04/2022	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	367	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2022	18/03/2022	12/04/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	367	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2022	18/03/2022	12/04/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	367	B1500000260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2022	18/03/2022	12/04/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	368	B1500000261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2022	18/03/2022	12/04/2022	46,020.00	0.00	2,106.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	368	B1500000261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2022	18/03/2022	12/04/2022	46,020.00	0.00	1,950.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	368	B1500000261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/02/2022	18/03/2022	12/04/2022	46,020.00	0.00	41,964.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	467	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	23/04/2022	19/04/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	467	B1500000269	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	23/04/2022	19/04/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	467	B1500000269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	23/04/2022	19/04/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	468	B1500000270	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	23/04/2022	19/04/2022	8,850.00	0.00	405.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	468	B1500000270	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	23/04/2022	19/04/2022	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	468	B1500000270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	24/03/2022	23/04/2022	19/04/2022	8,850.00	0.00	8,070.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	479	B1500000271	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2022	04/04/2022	25/04/2022	8,850.00	0.00	405.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	479	B1500000271	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2022	04/04/2022	25/04/2022	8,850.00	0.00	375.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	479	B1500000271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2022	04/04/2022	25/04/2022	8,850.00	0.00	8,070.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	480	B1500000272	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2022	04/04/2022	26/04/2022	17,405.00	0.00	796.50	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	480	B1500000272	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2022	04/04/2022	26/04/2022	17,405.00	0.00	737.50	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	480	B1500000272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/04/2022	04/04/2022	26/04/2022	17,405.00	0.00	15,871.00	Completo	0
003924	TORCLOW, SRL	167	B1500000053	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	01/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	1,723,083.20	0.00	73,012.00	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	167	B1500000053	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	01/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	1,723,083.20	0.00	1,650,071.20	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/03/2022	15/03/2022	12/04/2022	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/03/2022	15/03/2022	12/04/2022	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	075	B1500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	15/03/2022	15/03/2022	12/04/2022	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6391	B1500002013	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	16/03/2022	15/04/2022	13/04/2022	126,980.39	0.00	5,380.53	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-6391	B1500002013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	16/03/2022	15/04/2022	13/04/2022	126,980.39	0.00	121,599.86	Completo	30
003938	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	00000444	B1500000444	N/C	Nota de Crédito	ELECTRODOMESTICOS	11/03/2022	10/04/2022	25/04/2022	603,039.00	0.00	603,039.00	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	816	B1500000358	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	08/03/2022	07/05/2022	26/04/2022	1,957,500.00	0.00	84,375.00	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	816	B1500000358	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	08/03/2022	07/05/2022	26/04/2022	1,957,500.00	0.00	1,873,125.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	695	B1500002281	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/03/2022	10/04/2022	12/04/2022	15,930.00	0.00	675.00	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	695	B1500002281	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	11/03/2022	10/04/2022	12/04/2022	15,930.00	0.00	15,255.00	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	697	B1500002300	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	25/03/2022	24/04/2022	19/04/2022	102,424.00	0.00	4,340.00	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	697	B1500002300	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	25/03/2022	24/04/2022	19/04/2022	102,424.00	0.00	98,084.00	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA)	589	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/02/2022	26/03/2022	12/04/2022	2,149,958.92	0.00	77,240.54	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA)	589	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/02/2022	26/03/2022	12/04/2022	2,149,958.92	0.00	71,519.02	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA)	589	B1500000252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	24/02/2022	26/03/2022	12/04/2022	2,149,958.92	0.00	1,539,089.20	Completo	30
003954	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL	114	B1500000114	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2022	12/02/2022	13/04/2022	77,674.46	0.00	3,291.29	Completo	30
003954	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL	114	B1500000114	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/01/2022	12/02/2022	13/04/2022	77,674.46	0.00	74,383.17	Completo	30
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	169	B1500000169	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	05/04/2022	05/04/2022	26/04/2022	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	07	B1500000007	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/03/2022	30/03/2022	26/04/2022	340,000.00	0.00	51,864.41	Completo	0
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	07	B1500000007	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/03/2022	30/03/2022	26/04/2022	340,000.00	0.00	28,813.56	Completo	0
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	07	B1500000007	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/03/2022	30/03/2022	26/04/2022	340,000.00	0.00	259,322.03	Completo	0
003999	SOMOS INDUSTRIAL, SRL	24	B1500000024	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	239,723.32	0.00	10,157.77	Completo	30
003999	SOMOS INDUSTRIAL, SRL	24	B1500000024	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	01/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	239,723.32	0.00	229,565.55	Completo	30
004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	001478	B1500001478	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	82,141.70	0.00	3,307.63	Completo	0
004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	001478	B1500001478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/04/2022	01/04/2022	26/04/2022	82,141.70	0.00	78,834.07	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD	030	B1500000030	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	19/02/2022	06/03/2022	19/04/2022	671,129.60	0.00	26,216.00	Completo	15
004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD	030	B1500000030	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	19/02/2022	06/03/2022	19/04/2022	671,129.60	0.00	644,913.60	Completo	15
004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD	031	B1500000031	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	24/02/2022	11/03/2022	19/04/2022	183,372.80	0.00	7,163.00	Completo	15
004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD	031	B1500000031	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	24/02/2022	11/03/2022	19/04/2022	183,372.80	0.00	176,209.80	Completo	15
004015	TRIM INVESTMENT, SRL	B1500000083	B1500000083	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	03/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	9,133.20	0.00	387.00	Completo	30
004015	TRIM INVESTMENT, SRL	B1500000083	B1500000083	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	03/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	9,133.20	0.00	8,746.20	Completo	30
004021	PROYECTO ROPTEX, SRL	FTB-RTG-22-0025	B1500000025	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	29/04/2022	25/04/2022	280,486.94	0.00	11,885.04	Completo	45
004021	PROYECTO ROPTEX, SRL	FTB-RTG-22-0025	B1500000025	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/03/2022	29/04/2022	25/04/2022	280,486.94	0.00	268,601.90	Completo	45
004021	PROYECTO ROPTEX, SRL	FTB-RTG-22-0026	B1500000026	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	16/03/2022	30/04/2022	12/04/2022	6,073.46	0.00	257.35	Completo	45
004021	PROYECTO ROPTEX, SRL	FTB-RTG-22-0026	B1500000026	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	16/03/2022	30/04/2022	12/04/2022	6,073.46	0.00	5,816.11	Completo	45
004021	PROYECTO ROPTEX, SRL	FTB-RTG-22-0028	B1500000028	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	22/03/2022	06/05/2022	27/04/2022	95,047.11	0.00	4,027.42	Completo	45
004021	PROYECTO ROPTEX, SRL	FTB-RTG-22-0028	B1500000028	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	22/03/2022	06/05/2022	27/04/2022	95,047.11	0.00	91,019.69	Completo	45
004023	SKETCHPROM SRL	1DC1298	B1500000359	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/03/2022	15/04/2022	28/04/2022	41,301.50	0.00	1,750.06	Completo	30
004023	SKETCHPROM SRL	1DC1298	B1500000359	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	16/03/2022	15/04/2022	28/04/2022	41,301.50	0.00	39,551.44	Completo	30
004025	WENDY'S MUEBLES, SRL	000238	B1500000238	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	08/03/2022	07/04/2022	04/04/2022	784,700.00	0.00	33,250.00	Completo	30
004025	WENDY'S MUEBLES, SRL	000238	B1500000238	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	08/03/2022	07/04/2022	04/04/2022	784,700.00	0.00	751,450.00	Completo	30
004026	OFFICE TARGET SRL	63031	B1500000274	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	07/03/2022	06/04/2022	04/04/2022	486,160.00	0.00	20,600.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004026	OFFICE TARGET SRL	63031	B1500000274	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	07/03/2022	06/04/2022	04/04/2022	486,160.00	0.00	465,560.00	Completo	30
004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	2708346	B1500005291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	04/04/2022	480.00	0.00	480.00	Completo	0
004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	2719799	B1500005297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/03/2022	01/03/2022	12/04/2022	250.00	0.00	250.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000005	B1500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/03/2022	17/04/2022	13/04/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000005	B1500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/03/2022	17/04/2022	13/04/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000005	B1500000005	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	18/03/2022	17/04/2022	13/04/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30

Total 190,434,792.19

* Valores en cifras preliminares

Taina Ameye Pérez
 Coordinadora de Cuentas
 por Paqar

Sócrates Herrera
 Gerente Financiero