



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	23/06/2022	23/06/2022	11/10/2022	50,028,905.46	29,620,343.95	3,874,986.27	Pendiente	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00367142	B1500002031	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20/09/2022	20/10/2022	26/10/2022	28,244.48	0.00	1,196.80	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00367142	B1500002031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20/09/2022	20/10/2022	26/10/2022	28,244.48	0.00	27,047.68	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210055201434486	B1500044167	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	1,431.34	0.00	55.61	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210055201439139	B1500044290	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	25,659.32	0.00	992.23	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210063202626755	B1500044040	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/10/2022	06/10/2022	20/10/2022	29,705.88	0.00	1,147.87	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210055201434486	B1500044167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	1,431.34	0.00	1,375.73	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210063202659107	B1500044060	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/10/2022	06/10/2022	24/10/2022	65,710.76	0.00	2,552.60	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210055201439139	B1500044290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	25,659.32	0.00	24,667.09	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210063202626755	B1500044040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/10/2022	06/10/2022	20/10/2022	29,705.88	0.00	28,558.01	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202210063202659107	B1500044060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	06/10/2022	06/10/2022	24/10/2022	65,710.76	0.00	63,158.16	Completo	0
001001	RADIO & TECNICA, SRL	FAC2022A804	B1500000379	RET	Retención	NO DEFENIDO	21/09/2022	21/10/2022	20/10/2022	134,992.00	0.00	5,720.00	Completo	30
001001	RADIO & TECNICA, SRL	FAC2022A804	B1500000379	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	21/09/2022	21/10/2022	20/10/2022	134,992.00	0.00	129,272.00	Completo	30
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/09/2022	12/09/2022	06/10/2022	14,160.00	0.00	600.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00200	B1500000200	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/09/2022	12/09/2022	06/10/2022	14,160.00	0.00	648.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/09/2022	28/09/2022	21/10/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/09/2022	28/09/2022	21/10/2022	35,400.00	0.00	1,620.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	00200	B1500000200	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/09/2022	12/09/2022	06/10/2022	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 octubre 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	00201	B1500000201	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/09/2022	28/09/2022	21/10/2022	35,400.00	0.00	32,280.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006768	B1500000227	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	08/09/2022	08/09/2022	11/10/2022	67,860.00	0.00	3,393.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006653	B1500000223	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	25/05/2022	25/05/2022	20/10/2022	93,078.40	0.00	3,944.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006653	B1500000223	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	25/05/2022	25/05/2022	20/10/2022	93,078.40	0.00	4,259.52	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006754	B1500000226	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	30/08/2022	30/08/2022	13/10/2022	968,515.97	0.00	48,425.80	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006768	B1500000227	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	08/09/2022	08/09/2022	11/10/2022	67,860.00	0.00	64,467.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006653	B1500000223	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	25/05/2022	25/05/2022	20/10/2022	93,078.40	0.00	84,874.88	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	006754	B1500000226	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	30/08/2022	30/08/2022	13/10/2022	968,515.97	0.00	920,090.17	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	10,148.00	0.00	430.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	10,148.00	0.00	464.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0272	B1500000272	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	27/09/2022	05/10/2022	14,750.00	0.00	625.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0272	B1500000272	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	27/09/2022	05/10/2022	14,750.00	0.00	675.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0273	B1500000273	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/09/2022	02/10/2022	10/10/2022	25,842.00	0.00	1,095.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0273	B1500000273	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/09/2022	02/10/2022	10/10/2022	25,842.00	0.00	1,182.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0274	B1500000274	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0274	B1500000274	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0275	B1500000275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	10,148.00	0.00	9,253.60	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0272	B1500000272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	27/09/2022	05/10/2022	14,750.00	0.00	13,450.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0273	B1500000273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	17/09/2022	02/10/2022	10/10/2022	25,842.00	0.00	23,564.40	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0274	B1500000274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2498446	B1500037955	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/09/2022	09/10/2022	17/10/2022	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503490	B1500038217	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503280	B1500038202	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497443	B1500037896	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502385	B1500038148	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/09/2022	26/10/2022	21/10/2022	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502992	B1500038181	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/09/2022	28/10/2022	21/10/2022	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497339	B1500037886	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502783	B1500038167	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/09/2022	27/10/2022	21/10/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503151	B1500038191	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503214	B1500038197	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497642	B1500037905	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503134	B1500038189	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503213	B1500038196	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497752	B1500037914	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503154	B1500038193	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2496735	B1500037857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/09/2022	02/10/2022	17/10/2022	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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-02-2499328	B1500037996	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/09/2022	13/10/2022	17/10/2022	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497484	B1500037898	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	4,080.00	0.00	204.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502994	B1500038183	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/09/2022	28/10/2022	21/10/2022	4,440.00	0.00	222.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497440	B1500037894	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	4,500.00	0.00	225.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503355	B1500038208	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	6,180.00	0.00	309.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503530	B1500038223	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	6,540.00	0.00	327.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497439	B1500037893	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	7,380.00	0.00	369.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2498446	B1500037955	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/09/2022	09/10/2022	17/10/2022	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503490	B1500038217	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503280	B1500038202	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503321	B1500038204	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497443	B1500037896	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502385	B1500038148	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/09/2022	26/10/2022	21/10/2022	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502992	B1500038181	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/09/2022	28/10/2022	21/10/2022	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497339	B1500037886	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502783	B1500038167	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/09/2022	27/10/2022	21/10/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503151	B1500038191	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503214	B1500038197	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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-02-2497642	B1500037905	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503134	B1500038189	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503213	B1500038196	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497752	B1500037914	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503154	B1500038193	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2496735	B1500037857	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/09/2022	02/10/2022	17/10/2022	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2499328	B1500037996	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/09/2022	13/10/2022	17/10/2022	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497484	B1500037898	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2502994	B1500038183	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28/09/2022	28/10/2022	21/10/2022	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497440	B1500037894	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503355	B1500038208	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	6,180.00	0.00	5,871.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503530	B1500038223	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	6,540.00	0.00	6,213.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2497439	B1500037893	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/09/2022	05/10/2022	17/10/2022	7,380.00	0.00	7,011.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	FV-02-2503321	B1500038204	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	7/2022	B1500000123	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/09/2022	13/09/2022	11/10/2022	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	7/2022	B1500000123	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/09/2022	13/09/2022	11/10/2022	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	7/2022	B1500000123	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	13/09/2022	13/09/2022	11/10/2022	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	853200	B1500000174	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	05/09/2022	05/09/2022	06/10/2022	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	853200	B150000174	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	05/09/2022	05/09/2022	06/10/2022	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32168509	B1500035882	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	14/09/2022	14/09/2022	03/10/2022	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32243862	B1500036563	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/10/2022	03/10/2022	27/10/2022	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01772621	B1500003845	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/10/2022	03/10/2022	24/10/2022	48,050.00	0.00	48,050.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00962609	B1500000908	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/10/2022	01/10/2022	31/10/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00962666	B1500000911	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/10/2022	01/10/2022	31/10/2022	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-00959344	B1500000894	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/10/2022	01/10/2022	31/10/2022	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02695255	B1500002151	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02720785	B1500002191	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/10/2022	05/10/2022	25/10/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110149889	B1500053400	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	14/09/2022	14/09/2022	03/10/2022	19,494.00	0.00	19,494.00	Completo	0
001359	BATISSA, SRL.	1007236	B1500001025	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	24/08/2022	23/09/2022	25/10/2022	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
001359	BATISSA, SRL.	1007236	B1500001025	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	24/08/2022	23/09/2022	25/10/2022	8,260.00	0.00	7,910.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4081	B1500000749	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	590.00	0.00	25.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4081	B1500000749	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	590.00	0.00	27.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4155	B1500000784	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	08/10/2022	26/10/2022	767.00	0.00	32.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4155	B1500000784	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	08/10/2022	26/10/2022	767.00	0.00	35.10	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4125	B1500000765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	05/10/2022	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4075	B1500000744	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	1,947.00	0.00	82.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	2-4076	B1500000745	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	1,947.00	0.00	82.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4077	B1500000746	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	2,124.00	0.00	90.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4078	B1500000747	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	2,242.00	0.00	95.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4131	B1500000771	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	05/10/2022	2,301.00	0.00	97.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4069	B1500000739	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	2,655.00	0.00	112.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4138	B1500000774	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	31/10/2022	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4138	B1500000774	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	31/10/2022	2,950.00	0.00	135.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4084	B1500000752	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	3,304.00	0.00	140.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4084	B1500000752	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	3,304.00	0.00	151.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4157	B1500000786	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	7,316.00	0.00	310.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4157	B1500000786	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	7,316.00	0.00	334.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4126	B1500000766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	10/10/2022	8,909.00	0.00	377.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4126	B1500000766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	10/10/2022	8,909.00	0.00	407.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4129	B1500000769	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	12,006.50	0.00	508.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4081	B1500000749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	590.00	0.00	538.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4068	B1500000738	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	12,803.00	0.00	542.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4154	B1500000783	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	12,803.00	0.00	542.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4129	B1500000769	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	12,006.50	0.00	549.45	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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	2-4160	B1500000788	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	12,980.00	0.00	550.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4103	B1500000759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/09/2022	07/10/2022	31/10/2022	13,003.60	0.00	551.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4087	B1500000753	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,098.00	0.00	555.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4093	B1500000758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,098.00	0.00	555.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4090	B1500000755	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,216.00	0.00	560.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4092	B1500000757	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,216.00	0.00	560.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4153	B1500000782	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	13,216.00	0.00	560.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4123	B1500000763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,452.00	0.00	570.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4091	B1500000756	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,629.00	0.00	577.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4122	B1500000762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4132	B1500000772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4130	B1500000770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,723.40	0.00	581.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4068	B1500000738	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	12,803.00	0.00	585.90	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4154	B1500000783	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	12,803.00	0.00	585.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4160	B1500000788	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	12,980.00	0.00	594.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4103	B1500000759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/09/2022	07/10/2022	31/10/2022	13,003.60	0.00	595.08	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4087	B1500000753	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,098.00	0.00	599.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4093	B1500000758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,098.00	0.00	599.40	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	2-4090	B150000755	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,216.00	0.00	604.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4092	B150000757	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,216.00	0.00	604.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4153	B150000782	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	13,216.00	0.00	604.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4123	B150000763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,452.00	0.00	615.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4091	B150000756	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,629.00	0.00	623.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4122	B150000762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,629.00	0.00	623.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4132	B150000772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,629.00	0.00	623.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4130	B150000770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,723.40	0.00	628.02	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4088	B150000754	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	14,986.00	0.00	635.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4088	B150000754	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	14,986.00	0.00	685.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4116	B150000761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/09/2022	09/10/2022	31/10/2022	16,284.00	0.00	690.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4124	B150000764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	16,402.00	0.00	695.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4155	B150000784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	08/10/2022	26/10/2022	767.00	0.00	699.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4116	B150000761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/09/2022	09/10/2022	31/10/2022	16,284.00	0.00	745.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4128	B150000768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4124	B150000764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	16,402.00	0.00	750.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4128	B150000768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4115	B150000760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/09/2022	09/10/2022	31/10/2022	19,647.00	0.00	832.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	2-4115	B150000760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/09/2022	09/10/2022	31/10/2022	19,647.00	0.00	899.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4070	B150000740	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	24,072.00	0.00	1,020.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4156	B150000785	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	24,780.00	0.00	1,050.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4070	B150000740	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	24,072.00	0.00	1,101.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4073	B150000742	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	26,196.00	0.00	1,110.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4156	B150000785	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	24,780.00	0.00	1,134.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4073	B150000742	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	26,196.00	0.00	1,198.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4074	B150000743	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	37,524.00	0.00	1,590.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4125	B150000765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	05/10/2022	1,770.00	0.00	1,695.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4074	B150000743	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	37,524.00	0.00	1,717.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4158	B150000787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	40,533.00	0.00	1,717.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4158	B150000787	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	40,533.00	0.00	1,854.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4075	B150000744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	1,947.00	0.00	1,864.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4076	B150000745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	1,947.00	0.00	1,864.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4071	B150000741	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	45,489.00	0.00	1,927.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4082	B150000750	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	47,318.00	0.00	2,005.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4077	B150000746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	2,124.00	0.00	2,034.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4071	B150000741	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	45,489.00	0.00	2,081.70	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	2-4078	B1500000747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	2,242.00	0.00	2,147.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4082	B1500000750	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	47,318.00	0.00	2,165.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4131	B1500000771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	05/10/2022	2,301.00	0.00	2,203.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4069	B1500000739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	2,655.00	0.00	2,542.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4150	B1500000781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/09/2022	21/10/2022	26/10/2022	60,062.00	0.00	2,545.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4138	B1500000774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	31/10/2022	2,950.00	0.00	2,690.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4150	B1500000781	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/09/2022	21/10/2022	26/10/2022	60,062.00	0.00	2,748.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4084	B1500000752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4083	B1500000751	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	76,051.00	0.00	3,222.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4127	B1500000767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	76,818.00	0.00	3,255.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4083	B1500000751	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	76,051.00	0.00	3,480.30	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4127	B1500000767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	76,818.00	0.00	3,515.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4157	B1500000786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	7,316.00	0.00	6,671.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4126	B1500000766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	10/10/2022	8,909.00	0.00	8,123.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4129	B1500000769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	12,006.50	0.00	10,948.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4068	B1500000738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4154	B1500000783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	12,803.00	0.00	11,674.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4160	B1500000788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	12,980.00	0.00	11,836.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	2-4103	B1500000759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	07/09/2022	07/10/2022	31/10/2022	13,003.60	0.00	11,857.52	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4087	B1500000753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4093	B1500000758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4090	B1500000755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,216.00	0.00	12,051.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4092	B1500000757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,216.00	0.00	12,051.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4153	B1500000782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	13,216.00	0.00	12,051.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4123	B1500000763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,452.00	0.00	12,266.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4091	B1500000756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4122	B1500000762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4132	B1500000772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4130	B1500000770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	13,723.40	0.00	12,513.88	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4088	B1500000754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	06/09/2022	21/09/2022	03/10/2022	14,986.00	0.00	13,665.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4116	B1500000761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/09/2022	09/10/2022	31/10/2022	16,284.00	0.00	14,848.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4124	B1500000764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	16,402.00	0.00	14,956.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4128	B1500000768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4115	B1500000760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	09/09/2022	09/10/2022	31/10/2022	19,647.00	0.00	17,915.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4070	B1500000740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	24,072.00	0.00	21,950.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4156	B1500000785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	24,780.00	0.00	22,596.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	2-4073	B1500000742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	26,196.00	0.00	23,887.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4074	B1500000743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	37,524.00	0.00	34,216.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4158	B1500000787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	23/09/2022	23/10/2022	26/10/2022	40,533.00	0.00	36,960.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4071	B1500000741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	45,489.00	0.00	41,479.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4082	B1500000750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	47,318.00	0.00	43,147.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4150	B1500000781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	21/09/2022	21/10/2022	26/10/2022	60,062.00	0.00	54,768.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4083	B1500000751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022	76,051.00	0.00	69,348.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-4127	B1500000767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	12/09/2022	12/10/2022	31/10/2022	76,818.00	0.00	70,047.60	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186323	B1500186323	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	11/10/2022	10,140.00	0.00	390.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181100	B1500181100	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	18,122.46	0.00	697.51	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186324	B1500186324	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/09/2022	20/09/2022	11/10/2022	27,885.00	0.00	1,072.50	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	182104	B1500182104	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	12/10/2022	45,360.90	0.00	1,744.65	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181321	B1500181321	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	86,677.96	0.00	3,336.30	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181112	B1500181112	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	127,147.28	0.00	4,894.07	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186323	B1500186323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	11/10/2022	10,140.00	0.00	9,750.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181113	B1500181113	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	293,574.32	0.00	11,298.06	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181100	B1500181100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	18,122.46	0.00	17,424.95	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	186324	B1500186324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	20/09/2022	20/09/2022	11/10/2022	27,885.00	0.00	26,812.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	182104	B1500182104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	12/10/2022	45,360.90	0.00	43,616.25	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181321	B1500181321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	86,677.96	0.00	83,341.66	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181323	B1500181323	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	2,433,157.38	0.00	93,646.10	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181112	B1500181112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	127,147.28	0.00	122,253.21	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181113	B1500181113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	293,574.32	0.00	282,276.26	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	182136	B1500182136	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	8,454,059.78	0.00	326,333.40	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	181323	B1500181323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	2,433,157.38	0.00	2,339,511.28	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	182136	B1500182136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	28/09/2022	28/09/2022	13/10/2022	8,454,059.78	0.00	8,127,726.38	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400003210	B1500003210	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	14/09/2022	14/10/2022	20/10/2022	80,326.85	0.00	3,403.68	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1400003210	B1500003210	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	14/09/2022	14/10/2022	20/10/2022	80,326.85	0.00	76,923.17	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02725005	B1500023157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02736988	B1500023626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05698120	B1500023044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05767060	B1500023513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05698137	B1500022864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05767077	B1500023333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	2,932.00	0.00	2,932.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02961403	B1500023568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	3,309.00	0.00	3,309.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05698116	B1500023054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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)	05767056	B1500023523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	4,217.00	0.00	4,217.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02946980	B1500023099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	4,334.00	0.00	4,334.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05707085	B1500023001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	8,378.00	0.00	8,378.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05776044	B1500023470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	10,950.00	0.00	10,950.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05698102	B1500022853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	41,884.00	0.00	41,884.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05767042	B1500023322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	108,912.00	0.00	108,912.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05698094	B1500022995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	06/09/2022	06/09/2022	06/10/2022	342,546.00	0.00	342,546.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	05767034	B1500023464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	26/10/2022	421,397.00	0.00	421,397.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04725766	B1500019211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/10/2022	05/11/2022	26/10/2022	600.00	0.00	600.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04725616	B1500019069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/10/2022	05/11/2022	26/10/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04725745	B1500019190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/10/2022	05/11/2022	26/10/2022	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04735182	B1500019219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	11/10/2022	10/11/2022	26/10/2022	1,350.00	0.00	1,350.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	04725659	B1500019105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	06/10/2022	05/11/2022	26/10/2022	19,873.00	0.00	19,873.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145970	B1500008657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2194020	B1500008836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2146060	B1500008611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2194110	B1500008786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145969	B1500008656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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-2146087	B1500008625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2194019	B1500008835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2194137	B1500008801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145946	B1500008642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2193996	B1500008828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145947	B1500008643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2193997	B1500008829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145907	B1500008620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2193957	B1500008794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145899	B1500008609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/10/2022	03/10/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2193949	B1500008791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145992	B1500008665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2194042	B1500008844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145933	B1500008640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2193983	B1500008808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2145932	B1500008639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2193982	B1500008807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	24/10/2022	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94556604	B1500100910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	21/10/2022	150.00	0.00	150.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94556532	B1500100840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	21/10/2022	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94556528	B1500100837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	21/10/2022	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94556993	B1500101121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	21/10/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94556553	B1500100860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	21/10/2022	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	94556578	B1500100884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	21/10/2022	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19284	B1500006627	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	01/08/2022	01/08/2022	03/10/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19531	B1500006891	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	16/09/2022	16/09/2022	20/10/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19535	B1500006901	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	49,020.88	0.00	49,020.88	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04806T	B1500015883	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/10/2022	02/11/2022	20/10/2022	6,742.27	0.00	285.69	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04806T	B1500015883	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/10/2022	02/11/2022	20/10/2022	6,742.27	0.00	308.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04583T	B1500015873	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/10/2022	31/10/2022	20/10/2022	7,333.64	0.00	310.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61647H	B1500015803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	7,448.14	0.00	315.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04583T	B1500015873	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/10/2022	31/10/2022	20/10/2022	7,333.64	0.00	335.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61647H	B1500015803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	7,448.14	0.00	340.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61645H	B1500015807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	9,796.44	0.00	415.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61645H	B1500015807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	9,796.44	0.00	448.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	62597H	B1500015893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/10/2022	03/11/2022	31/10/2022	14,164.78	0.00	600.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	62597H	B1500015893	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/10/2022	03/11/2022	31/10/2022	14,164.78	0.00	648.22	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	62640H	B1500015888	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/10/2022	03/11/2022	31/10/2022	19,289.31	0.00	817.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	62640H	B1500015888	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/10/2022	03/11/2022	31/10/2022	19,289.31	0.00	882.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59922H	B1500015745	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	05/10/2022	52,958.12	0.00	2,243.99	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59922H	B1500015745	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	05/10/2022	52,958.12	0.00	2,423.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61541H	B1500015799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	63,557.79	0.00	2,693.13	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61541H	B1500015799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	63,557.79	0.00	2,908.58	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04806T	B1500015883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	03/10/2022	02/11/2022	20/10/2022	6,742.27	0.00	6,148.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04583T	B1500015873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	01/10/2022	31/10/2022	20/10/2022	7,333.64	0.00	6,687.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61647H	B1500015803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	7,448.14	0.00	6,791.69	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61645H	B1500015807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	9,796.44	0.00	8,933.03	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	62597H	B1500015893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/10/2022	03/11/2022	31/10/2022	14,164.78	0.00	12,916.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	62640H	B1500015888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	04/10/2022	03/11/2022	31/10/2022	19,289.31	0.00	17,589.24	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59922H	B1500015745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	05/10/2022	52,958.12	0.00	48,290.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61541H	B1500015799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	22/09/2022	22/10/2022	25/10/2022	63,557.79	0.00	57,956.08	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01666249	B1500022296	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	21,160.00	0.00	1,058.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01679352	B1500022399	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/09/2022	13/10/2022	13/10/2022	21,160.00	0.00	1,058.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01735523	B1500022440	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	04/10/2022	03/11/2022	27/10/2022	44,436.00	0.00	2,221.80	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01733250	B1500022683	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	26/09/2022	26/10/2022	27/10/2022	47,610.00	0.00	2,380.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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-01733265	B1500022438	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	22/09/2022	22/10/2022	27/10/2022	63,480.00	0.00	3,174.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01666249	B1500022296	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	08/09/2022	08/10/2022	13/10/2022	21,160.00	0.00	20,102.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01679352	B1500022399	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13/09/2022	13/10/2022	13/10/2022	21,160.00	0.00	20,102.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01735523	B1500022440	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	04/10/2022	03/11/2022	27/10/2022	44,436.00	0.00	42,214.20	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01733250	B1500022683	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	26/09/2022	26/10/2022	27/10/2022	47,610.00	0.00	45,229.50	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-01733265	B1500022438	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	22/09/2022	22/10/2022	27/10/2022	63,480.00	0.00	60,306.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266512	B1500309794	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267065	B1500310331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	323.77	0.00	16.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267099	B1500310364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	461.58	0.00	23.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266981	B1500310247	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	530.48	0.00	26.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267063	B1500310329	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	622.35	0.00	31.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266990	B1500310256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	691.26	0.00	34.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266890	B1500310156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	698.91	0.00	34.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266681	B1500309955	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	729.54	0.00	36.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266931	B1500310197	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	836.72	0.00	41.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266704	B1500309977	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	867.34	0.00	43.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267111	B1500310376	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	936.25	0.00	46.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267000	B1500310266	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,020.46	0.00	51.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266685	B1500309959	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,035.78	0.00	51.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267113	B1500310378	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,035.78	0.00	51.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266799	B1500310070	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266593	B1500309871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,112.34	0.00	55.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267083	B1500310348	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,135.30	0.00	56.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266676	B1500309950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,211.86	0.00	60.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266631	B1500309906	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,349.67	0.00	67.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266802	B1500310073	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,449.20	0.00	72.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267105	B1500310370	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,487.48	0.00	74.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266919	B1500310185	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,525.76	0.00	76.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266941	B1500310207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,609.98	0.00	80.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266935	B1500310201	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,794.51	0.00	89.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266988	B1500310254	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,918.06	0.00	95.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266943	B1500310209	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,307.73	0.00	115.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266512	B1500309794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267087	B1500310352	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,526.32	0.00	126.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266926	B1500310192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,545.33	0.00	127.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266997	B1500310263	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,822.24	0.00	141.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266993	B1500310259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,867.74	0.00	143.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266960	B1500310226	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,967.82	0.00	148.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267100	B1500310365	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,038.38	0.00	151.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266804	B1500310075	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,140.77	0.00	157.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267097	B1500310362	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,231.78	0.00	161.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267070	B1500310336	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,322.78	0.00	166.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266761	B1500310033	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,709.57	0.00	185.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267091	B1500310356	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	4,050.85	0.00	202.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266830	B1500310100	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	4,505.89	0.00	225.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266624	B1500309899	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	4,858.54	0.00	242.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266747	B1500310019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	5,905.14	0.00	295.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266667	B1500309941	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	5,959.42	0.00	297.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267065	B1500310331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	323.77	0.00	307.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266670	B1500309944	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	6,269.17	0.00	313.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266895	B1500310161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	6,417.06	0.00	320.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266945	B1500310211	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	6,462.56	0.00	323.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266615	B1500309890	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,396.13	0.00	419.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266569	B1500309849	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,407.63	0.00	420.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266971	B1500310237	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,442.14	0.00	422.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267099	B1500310364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	461.58	0.00	438.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266742	B1500310014	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,946.87	0.00	447.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267077	B1500310342	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	9,178.40	0.00	458.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266809	B1500310080	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	9,696.08	0.00	484.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266696	B1500309970	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	9,943.49	0.00	497.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266981	B1500310247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	530.48	0.00	503.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266927	B1500310193	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,133.23	0.00	506.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266555	B1500309835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,317.30	0.00	515.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266773	B1500310045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,328.80	0.00	516.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266644	B1500309919	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,797.14	0.00	539.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267063	B1500310329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	622.35	0.00	591.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266738	B1500310010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	12,226.96	0.00	611.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266579	B1500309858	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	12,595.09	0.00	629.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266990	B1500310256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	691.26	0.00	656.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266890	B1500310156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	698.91	0.00	663.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266681	B1500309955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	729.54	0.00	693.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267032	B1500310298	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	14,018.26	0.00	700.91	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266947	B1500310213	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	15,827.71	0.00	791.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266931	B1500310197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	836.72	0.00	794.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266704	B1500309977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	867.34	0.00	823.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266877	B1500310144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	17,495.79	0.00	874.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266779	B1500310051	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	17,576.32	0.00	878.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267111	B1500310376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	936.25	0.00	889.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267000	B1500310266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,020.46	0.00	969.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266685	B1500309959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,035.78	0.00	983.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267113	B1500310378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,035.78	0.00	983.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266799	B1500310070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266878	B1500310145	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	19,971.58	0.00	998.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266593	B1500309871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,112.34	0.00	1,056.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267083	B1500310348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,135.30	0.00	1,078.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266720	B1500309993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	21,913.33	0.00	1,095.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266676	B1500309950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,211.86	0.00	1,151.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266552	B1500309832	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	23,029.22	0.00	1,151.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266740	B1500310012	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	23,961.04	0.00	1,198.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266739	B1500310011	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	25,456.56	0.00	1,272.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266631	B1500309906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,349.67	0.00	1,282.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266802	B1500310073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,449.20	0.00	1,376.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267105	B1500310370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,487.48	0.00	1,413.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266919	B1500310185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,525.76	0.00	1,449.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266941	B1500310207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,609.98	0.00	1,529.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267010	B1500310276	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	30,886.45	0.00	1,544.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266935	B1500310201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,794.51	0.00	1,704.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266961	B1500310227	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	35,423.81	0.00	1,771.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266988	B1500310254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,918.06	0.00	1,822.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266943	B1500310209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,307.73	0.00	2,192.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267087	B1500310352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,526.32	0.00	2,400.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266926	B1500310192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,545.33	0.00	2,418.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266997	B1500310263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,822.24	0.00	2,681.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266993	B1500310259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,867.74	0.00	2,724.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266960	B1500310226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,967.82	0.00	2,819.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267100	B1500310365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,038.38	0.00	2,886.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266804	B1500310075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,140.77	0.00	2,983.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267097	B1500310362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,231.78	0.00	3,070.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210267070	B1500310336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,322.78	0.00	3,156.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266516	B1500309798	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	64,757.18	0.00	3,237.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266761	B1500310033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	3,709.57	0.00	3,524.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267091	B1500310356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	4,050.85	0.00	3,848.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267027	B1500310293	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	81,992.52	0.00	4,099.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267047	B1500310313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	82,893.99	0.00	4,144.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266830	B1500310100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	4,505.89	0.00	4,280.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266624	B1500309899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	4,858.54	0.00	4,615.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266872	B1500310139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	94,783.85	0.00	4,739.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266747	B1500310019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	5,905.14	0.00	5,609.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266667	B1500309941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	5,959.42	0.00	5,661.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266670	B1500309944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	6,269.17	0.00	5,955.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266910	B1500310176	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	121,583.98	0.00	6,079.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266895	B1500310161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	6,417.06	0.00	6,096.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266945	B1500310211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	6,462.56	0.00	6,139.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266660	B1500309935	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	148,304.45	0.00	7,415.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266896	B1500310162	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	156,527.30	0.00	7,826.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266615	B1500309890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,396.13	0.00	7,976.32	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266569	B1500309849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,407.63	0.00	7,987.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266971	B1500310237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,442.14	0.00	8,020.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267011	B1500310277	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	165,648.34	0.00	8,282.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266742	B1500310014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	8,946.87	0.00	8,499.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267077	B1500310342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	9,178.40	0.00	8,719.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266847	B1500310114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	177,373.86	0.00	8,868.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266809	B1500310080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	9,696.08	0.00	9,211.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266696	B1500309970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	9,943.49	0.00	9,446.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266719	B1500309992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	190,666.09	0.00	9,533.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266927	B1500310193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,133.23	0.00	9,626.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266555	B1500309835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,317.30	0.00	9,801.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266773	B1500310045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,328.80	0.00	9,812.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266644	B1500309919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	10,797.14	0.00	10,257.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266793	B1500310065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	213,047.16	0.00	10,652.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266738	B1500310010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	12,226.96	0.00	11,615.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266579	B1500309858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	12,595.09	0.00	11,965.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267032	B1500310298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	14,018.26	0.00	13,317.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266947	B1500310213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	15,827.71	0.00	15,036.32	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210381443	B1500314918	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/10/2022	08/11/2022	28/10/2022	311,155.39	0.00	15,557.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266877	B1500310144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	17,495.79	0.00	16,621.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266779	B1500310051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	17,576.32	0.00	16,697.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266878	B1500310145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	19,971.58	0.00	18,973.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266720	B1500309993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	21,913.33	0.00	20,817.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266552	B1500309832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	23,029.22	0.00	21,877.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266740	B1500310012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	23,961.04	0.00	22,762.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266735	B1500310007	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	460,191.78	0.00	23,009.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266556	B1500309836	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	474,759.81	0.00	23,737.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266739	B1500310011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	25,456.56	0.00	24,183.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266962	B1500310228	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	515,672.34	0.00	25,783.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267010	B1500310276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	30,886.45	0.00	29,342.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266645	B1500309920	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	616,544.89	0.00	30,827.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266961	B1500310227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	35,423.81	0.00	33,652.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266516	B1500309798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	64,757.18	0.00	61,519.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266546	B1500309826	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,268,684.82	0.00	63,434.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267027	B1500310293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	81,992.52	0.00	77,892.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267047	B1500310313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	82,893.99	0.00	78,749.29	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	202210266872	B1500310139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	94,783.85	0.00	90,044.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266910	B1500310176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	121,583.98	0.00	115,504.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266660	B1500309935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	148,304.45	0.00	140,889.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266896	B1500310162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	156,527.30	0.00	148,700.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210267011	B1500310277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	165,648.34	0.00	157,365.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266847	B1500310114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	177,373.86	0.00	168,505.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266719	B1500309992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	190,666.09	0.00	181,132.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266793	B1500310065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	213,047.16	0.00	202,394.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210381443	B1500314918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	09/10/2022	08/11/2022	28/10/2022	311,155.39	0.00	295,597.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266735	B1500310007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	460,191.78	0.00	437,182.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266556	B1500309836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	474,759.81	0.00	451,021.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266962	B1500310228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	515,672.34	0.00	489,888.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266645	B1500309920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	616,544.89	0.00	585,717.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202210266546	B1500309826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	1,268,684.82	0.00	1,205,250.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587133	B1500328635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	289.36	0.00	14.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145270	B1500329987	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	310.05	0.00	15.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771282	B1500328411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	316.94	0.00	15.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339213	B1500328042	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	427.28	0.00	21.36	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	5012677261	B1500329797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	482.45	0.00	24.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853275	B1500328427	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	503.14	0.00	25.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810133	B1500327775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	551.41	0.00	27.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707132	B1500329887	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	578.99	0.00	28.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631084	B1500329571	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	585.89	0.00	29.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616180	B1500329237	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	592.78	0.00	29.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695267	B1500329862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	634.16	0.00	31.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748130	B1500329242	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	634.16	0.00	31.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775102	B1500330265	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	641.02	0.00	32.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125282	B1500328150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	647.95	0.00	32.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779238	B1500329761	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	675.54	0.00	33.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586270	B1500330599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	689.33	0.00	34.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325131	B1500330010	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	703.12	0.00	35.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154275	B1500329977	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	716.91	0.00	35.85	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833274	B1500328620	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	792.77	0.00	39.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664285	B1500329933	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	854.83	0.00	42.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366276	B1500329214	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	861.73	0.00	43.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257060	B1500329996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	875.52	0.00	43.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	5017719282	B1500328449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	961.71	0.00	48.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878276	B1500329350	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,123.78	0.00	56.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724153	B1500327654	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,158.26	0.00	57.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263158	B1500328932	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,192.74	0.00	59.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610279	B1500330529	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,220.32	0.00	61.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291211	B1500328830	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,247.90	0.00	62.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608080	B1500329227	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,261.70	0.00	63.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198195	B1500327762	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,303.07	0.00	65.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329050	B1500326099	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,399.31	0.00	69.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843089	B1500330556	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,517.34	0.00	75.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685279	B1500329892	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,604.78	0.00	80.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760288	B1500328452	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,674.74	0.00	83.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545171	B1500330323	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,111.94	0.00	105.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258276	B1500329857	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,190.63	0.00	109.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265089	B1500329169	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,286.82	0.00	114.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675244	B1500328930	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,339.28	0.00	116.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436112	B1500329850	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,540.39	0.00	127.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187211	B1500329608	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,558.32	0.00	127.92	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	6389895093	B1500330587	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	4,807.22	0.00	240.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086089	B1500329922	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	5,390.66	0.00	269.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587133	B1500328635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	289.36	0.00	274.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145270	B1500329987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	310.05	0.00	294.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771282	B1500328411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	316.94	0.00	301.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339213	B1500328042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	427.28	0.00	405.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677261	B1500329797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	482.45	0.00	458.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853275	B1500328427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	503.14	0.00	477.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925277	B1500327339	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	10,087.82	0.00	504.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810133	B1500327775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	551.41	0.00	523.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653274	B1500328777	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	10,739.73	0.00	536.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707132	B1500329887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	578.99	0.00	550.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631084	B1500329571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	585.89	0.00	556.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972119	B1500330418	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	11,145.10	0.00	557.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616180	B1500329237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	592.78	0.00	563.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713190	B1500328923	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	11,771.15	0.00	588.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695267	B1500329862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	634.16	0.00	602.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748130	B1500329242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	634.16	0.00	602.45	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	6176775102	B1500330265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	641.02	0.00	608.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125282	B1500328150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	647.95	0.00	615.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243274	B1500327297	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	12,587.70	0.00	629.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779238	B1500329761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	675.54	0.00	641.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586270	B1500330599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	689.33	0.00	654.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325131	B1500330010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	703.12	0.00	667.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154275	B1500329977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	716.91	0.00	681.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082090	B1500329213	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	14,231.53	0.00	711.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631285	B1500330417	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	14,715.77	0.00	735.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833274	B1500328620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	792.77	0.00	753.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554165	B1500330504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	15,130.27	0.00	756.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354278	B1500328163	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	16,208.42	0.00	810.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664285	B1500329933	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	854.83	0.00	812.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366276	B1500329214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	861.73	0.00	818.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257060	B1500329996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	875.52	0.00	831.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719282	B1500328449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	961.71	0.00	913.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452268	B1500327506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	21,113.77	0.00	1,055.69	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878276	B1500329350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,123.78	0.00	1,067.59	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	5651724153	B1500327654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,158.26	0.00	1,100.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263158	B1500328932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,192.74	0.00	1,133.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610279	B1500330529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,220.32	0.00	1,159.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291211	B1500328830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,247.90	0.00	1,185.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608080	B1500329227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,261.70	0.00	1,198.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198195	B1500327762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,303.07	0.00	1,237.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428071	B1500326601	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	25,878.02	0.00	1,293.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329050	B1500326099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721279	B1500328463	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	27,640.04	0.00	1,382.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843089	B1500330556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,517.34	0.00	1,441.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685279	B1500329892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,604.78	0.00	1,524.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760288	B1500328452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,674.74	0.00	1,591.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171138	B1500326506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	32,572.60	0.00	1,628.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347280	B1500329535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	36,422.33	0.00	1,821.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503280	B1500330255	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	38,874.19	0.00	1,943.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358195	B1500326882	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	39,834.40	0.00	1,991.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545171	B1500330323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,111.94	0.00	2,006.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258276	B1500329857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,190.63	0.00	2,081.10	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	6369553075	B1500330750	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	41,990.66	0.00	2,099.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265089	B1500329169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,286.82	0.00	2,172.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675244	B1500328930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,339.28	0.00	2,222.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436112	B1500329850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,540.39	0.00	2,413.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187211	B1500329608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,558.32	0.00	2,430.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582284	B1500330489	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	49,382.71	0.00	2,469.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741200	B1500328654	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	55,500.25	0.00	2,775.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895093	B1500330587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	4,807.22	0.00	4,566.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086089	B1500329922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	5,390.66	0.00	5,121.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879277	B1500329251	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	106,845.44	0.00	5,342.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322198	B1500327740	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	140,513.57	0.00	7,025.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925277	B1500327339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	10,087.82	0.00	9,583.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466205	B1500327189	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	195,320.78	0.00	9,766.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653274	B1500328777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	10,739.73	0.00	10,202.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972119	B1500330418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	11,145.10	0.00	10,587.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303280	B1500328206	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	211,919.94	0.00	10,596.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713190	B1500328923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	11,771.15	0.00	11,182.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243274	B1500327297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	12,587.70	0.00	11,958.31	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	6003733278	B1500328885	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	244,227.74	0.00	12,211.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277270	B1500326771	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	246,301.13	0.00	12,315.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082090	B1500329213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	14,231.53	0.00	13,519.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631285	B1500330417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	14,715.77	0.00	13,979.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5569554165	B1500330504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	15,130.27	0.00	14,373.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354278	B1500328163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	16,208.42	0.00	15,398.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115281	B1500329775	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	330,343.17	0.00	16,517.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557328	B1500327702	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	359,554.79	0.00	17,977.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452268	B1500327506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	21,113.77	0.00	20,058.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428071	B1500326601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	25,878.02	0.00	24,584.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721279	B1500328463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	27,640.04	0.00	26,258.04	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171138	B1500326506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	32,572.60	0.00	30,943.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347280	B1500329535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	36,422.33	0.00	34,601.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503280	B1500330255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	38,874.19	0.00	36,930.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358195	B1500326882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	39,834.40	0.00	37,842.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553075	B1500330750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	41,990.66	0.00	39,891.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582284	B1500330489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	49,382.71	0.00	46,913.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741200	B1500328654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	55,500.25	0.00	52,725.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	6009069344	B1500326094	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,319,551.86	0.00	65,977.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879277	B1500329251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	106,845.44	0.00	101,503.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640147	B1500326147	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,144,925.50	0.00	107,246.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300388	B1500326146	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,586,587.95	0.00	129,329.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322198	B1500327740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	140,513.57	0.00	133,487.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466205	B1500327189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	195,320.78	0.00	185,554.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303280	B1500328206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	211,919.94	0.00	201,323.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733278	B1500328885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	244,227.74	0.00	232,016.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277270	B1500326771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	246,301.13	0.00	233,986.07	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115281	B1500329775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	330,343.17	0.00	313,826.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557328	B1500327702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	359,554.79	0.00	341,577.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069344	B1500326094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	1,319,551.86	0.00	1,253,574.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640147	B1500326147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,144,925.50	0.00	2,037,679.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5089300388	B1500326146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/10/2022	26/10/2022	2,586,587.95	0.00	2,457,258.55	Completo	0
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000086347	B1500001019	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	02/09/2022	12/09/2022	26/10/2022	4,063,920.00	0.00	172,200.00	Completo	10
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000086347	B1500001019	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	02/09/2022	12/09/2022	26/10/2022	4,063,920.00	0.00	3,891,720.00	Completo	10
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500004199	B1500004199	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/08/2022	30/09/2022	26/10/2022	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500004199	B1500004199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/08/2022	30/09/2022	26/10/2022	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	996122	B1500007339	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/08/2022	11/10/2022	28/10/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	996476	B1500007405	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22/09/2022	22/09/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	996122	B1500007339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/08/2022	11/10/2022	28/10/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	996476	B1500007405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22/09/2022	22/09/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383192	B1500229920	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	840.92	0.00	42.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534224	B1500233319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/09/2022	28/10/2022	24/10/2022	855.36	0.00	42.77	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214199	B1500231535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	862.02	0.00	43.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387191	B1500231953	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	863.18	0.00	43.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214270	B1500231718	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	1,265.63	0.00	63.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921202	B1500230350	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,368.32	0.00	68.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201127	B1500229911	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,396.45	0.00	69.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054204	B1500230348	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,431.61	0.00	71.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554091	B1500229907	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,517.84	0.00	75.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861279	B1500230647	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,671.16	0.00	83.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447144	B1500232371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/09/2022	22/10/2022	24/10/2022	1,779.46	0.00	88.97	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165145	B1500232561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	2,676.30	0.00	133.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188288	B1500232488	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	2,742.02	0.00	137.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835266	B1500230228	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	2,966.39	0.00	148.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	1511024295	B1500231923	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	3,172.68	0.00	158.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478195	B1500231659	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	4,441.14	0.00	222.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900164	B1500232510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	8,539.23	0.00	426.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116270	B1500232992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/09/2022	27/10/2022	24/10/2022	11,898.68	0.00	594.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928071	B1500233163	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/09/2022	28/10/2022	24/10/2022	12,794.08	0.00	639.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383192	B1500229920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	840.92	0.00	798.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534224	B1500233319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/09/2022	28/10/2022	24/10/2022	855.36	0.00	812.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214199	B1500231535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	862.02	0.00	818.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387191	B1500231953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	863.18	0.00	820.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750051	B1500228745	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/09/2022	14/10/2022	24/10/2022	21,690.55	0.00	1,084.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214270	B1500231718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	1,265.63	0.00	1,202.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921202	B1500230350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,368.32	0.00	1,299.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350275	B1500231267	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	26,357.06	0.00	1,317.85	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201127	B1500229911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,396.45	0.00	1,326.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054204	B1500230348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,431.61	0.00	1,360.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554091	B1500229907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,517.84	0.00	1,441.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778262	B1500229008	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	29,456.96	0.00	1,472.85	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485279	B1500229192	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	30,859.45	0.00	1,542.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	1510861279	B1500230647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	1,671.16	0.00	1,587.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196177	B1500230527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	32,619.16	0.00	1,630.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447144	B1500232371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	22/09/2022	22/10/2022	24/10/2022	1,779.46	0.00	1,690.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044087	B1500229161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	34,829.90	0.00	1,741.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308166	B1500228889	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	40,381.78	0.00	2,019.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784190	B1500229810	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	44,242.22	0.00	2,212.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925297	B1500232751	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	26/09/2022	26/10/2022	24/10/2022	45,278.98	0.00	2,263.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096287	B1500228823	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	46,906.52	0.00	2,345.33	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006301	B1500228875	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	49,385.34	0.00	2,469.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165145	B1500232561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	2,676.30	0.00	2,542.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188288	B1500232488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	2,742.02	0.00	2,604.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653291	B1500232956	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/09/2022	27/10/2022	24/10/2022	55,786.26	0.00	2,789.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835266	B1500230228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	2,966.39	0.00	2,818.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024295	B1500231923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	3,172.68	0.00	3,014.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162280	B1500228869	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	70,429.95	0.00	3,521.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221255	B1500229563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	79,398.67	0.00	3,969.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478195	B1500231659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	4,441.14	0.00	4,219.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947211	B1500231597	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	95,690.30	0.00	4,784.52	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	2153201159	B1500233268	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/09/2022	28/10/2022	24/10/2022	98,551.74	0.00	4,927.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265219	B1500232542	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	108,052.99	0.00	5,402.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180209	B1500230811	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	122,647.46	0.00	6,132.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479298	B1500229175	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	126,639.39	0.00	6,331.97	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313286	B1500231225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	127,412.14	0.00	6,370.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662291	B1500231207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	128,762.13	0.00	6,438.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131258	B1500231208	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	131,137.32	0.00	6,556.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007276	B1500230114	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	138,984.94	0.00	6,949.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117295	B1500229030	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	146,015.22	0.00	7,300.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259138	B1500230578	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	152,889.11	0.00	7,644.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252295	B1500230265	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	157,964.00	0.00	7,898.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145294	B1500232518	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	159,524.94	0.00	7,976.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900164	B1500232510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	8,539.23	0.00	8,112.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116270	B1500232992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/09/2022	27/10/2022	24/10/2022	11,898.68	0.00	11,303.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928071	B1500233163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/09/2022	28/10/2022	24/10/2022	12,794.08	0.00	12,154.38	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382281	B1500229472	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	295,021.78	0.00	14,751.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858320	B1500229793	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	307,520.89	0.00	15,376.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750051	B1500228745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	14/09/2022	14/10/2022	24/10/2022	21,690.55	0.00	20,606.02	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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.	1191350275	B1500231267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	26,357.06	0.00	25,039.21	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778262	B1500229008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	29,456.96	0.00	27,984.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485279	B1500229192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	30,859.45	0.00	29,316.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196177	B1500230527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	32,619.16	0.00	30,988.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044087	B1500229161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	34,829.90	0.00	33,088.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308166	B1500228889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	40,381.78	0.00	38,362.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784190	B1500229810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	44,242.22	0.00	42,030.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925297	B1500232751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	26/09/2022	26/10/2022	24/10/2022	45,278.98	0.00	43,015.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308552	B1500228835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	881,370.67	0.00	44,068.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096287	B1500228823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	46,906.52	0.00	44,561.19	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006301	B1500228875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	49,385.34	0.00	46,916.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653291	B1500232956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	27/09/2022	27/10/2022	24/10/2022	55,786.26	0.00	52,996.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162280	B1500228869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	70,429.95	0.00	66,908.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221255	B1500229563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	79,398.67	0.00	75,428.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1697947211	B1500231597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	95,690.30	0.00	90,905.78	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201159	B1500233268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	28/09/2022	28/10/2022	24/10/2022	98,551.74	0.00	93,624.15	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1692265219	B1500232542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	108,052.99	0.00	102,650.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180209	B1500230811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	122,647.46	0.00	116,515.09	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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.	1510479298	B1500229175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	126,639.39	0.00	120,307.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313286	B1500231225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	127,412.14	0.00	121,041.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662291	B1500231207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	128,762.13	0.00	122,324.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131258	B1500231208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	21/09/2022	21/10/2022	24/10/2022	131,137.32	0.00	124,580.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007276	B1500230114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	138,984.94	0.00	132,035.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117295	B1500229030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	146,015.22	0.00	138,714.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259138	B1500230578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	152,889.11	0.00	145,244.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252295	B1500230265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	157,964.00	0.00	150,065.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145294	B1500232518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	159,524.94	0.00	151,548.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382281	B1500229472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	295,021.78	0.00	280,270.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858320	B1500229793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	307,520.89	0.00	292,144.85	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308552	B1500228835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	20/09/2022	20/10/2022	24/10/2022	881,370.67	0.00	837,302.17	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-562557	B1500004316	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/09/2022	08/10/2022	27/10/2022	18,888.68	0.00	800.37	Completo	30
001641	HYLSA	01-FC-562557	B1500004316	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	08/09/2022	08/10/2022	27/10/2022	18,888.68	0.00	18,088.31	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	24787971	B1500245008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/07/2022	31/07/2022	05/10/2022	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	24963640	B1500249896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/08/2022	31/08/2022	05/10/2022	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	25140189	B1500254687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/10/2022	06/10/2022	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	25318126	B1500259488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	79,210.00	0.00	79,210.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00686	B150000686	RET	Retención	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	21/10/2022	8,910.00	0.00	445.50	Completo	30
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	00686	B150000686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	04/10/2022	03/11/2022	21/10/2022	8,910.00	0.00	8,464.50	Completo	30
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2022-00015450	B1500008432	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	03/10/2022	02/11/2022	27/10/2022	37,465.00	0.00	1,587.50	Completo	30
001768	LOGOMARCA, S. A.	SINV-SDQ-2022-00015450	B1500008432	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	03/10/2022	02/11/2022	27/10/2022	37,465.00	0.00	35,877.50	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017679	B150000705	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017678	B150000704	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017680	B150000706	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017681	B150000707	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017678	B150000704	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017680	B150000706	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017683	B150000708	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/09/2022	30/10/2022	17/10/2022	298,540.00	0.00	5,724.29	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017681	B150000707	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017677	B150000703	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	547,560.69	0.00	11,129.02	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017676	B150000702	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	566,400.00	0.00	11,269.53	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017679	B150000705	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017683	B150000708	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/09/2022	30/10/2022	17/10/2022	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017677	B150000703	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	547,560.69	0.00	25,523.20	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017676	B150000702	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	566,400.00	0.00	26,441.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0017678	B1500000704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017680	B1500000706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017681	B1500000707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017679	B1500000705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017683	B1500000708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	30/09/2022	30/10/2022	17/10/2022	298,540.00	0.00	278,842.76	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017677	B1500000703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	17/10/2022	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0017676	B1500000702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/09/2022	29/10/2022	21/10/2022	566,400.00	0.00	528,688.72	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	163	B1500000163	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	30/09/2022	15/10/2022	19/10/2022	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	162	B1500000162	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	15/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	163	B1500000163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	30/09/2022	15/10/2022	19/10/2022	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	162	B1500000162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	15/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	1453	B1500001453	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/10/2022	10/10/2022	1,888.00	0.00	80.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1454	B1500001454	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/10/2022	10/10/2022	1,888.00	0.00	80.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1453	B1500001453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/10/2022	10/10/2022	1,888.00	0.00	1,808.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1454	B1500001454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/10/2022	10/10/2022	1,888.00	0.00	1,808.00	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	193685	B1500004452	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	13/07/2022	27/08/2022	11/10/2022	696,957.56	0.00	29,532.10	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	193685	B1500004452	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	13/07/2022	27/08/2022	11/10/2022	696,957.56	0.00	667,425.46	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	232	B1500000232	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/09/2022	10/10/2022	13/10/2022	1,266,579.35	0.00	53,668.62	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	232	B150000232	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	25/09/2022	10/10/2022	13/10/2022	1,266,579.35	0.00	57,962.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	232	B150000232	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	25/09/2022	10/10/2022	13/10/2022	1,266,579.35	0.00	1,154,948.62	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000084	B150000084	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	03/10/2022	03/10/2022	31/10/2022	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000084	B150000084	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	03/10/2022	03/10/2022	31/10/2022	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700408035	B1500022839	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	3,774.48	0.00	159.94	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700408035	B1500022839	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	3,774.48	0.00	172.73	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700406174	B1500022673	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/09/2022	01/10/2022	10/10/2022	6,709.34	0.00	284.29	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700406174	B1500022673	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/09/2022	01/10/2022	10/10/2022	6,709.34	0.00	307.04	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700407150	B1500022761	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	9,852.48	0.00	417.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700407150	B1500022761	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	9,852.48	0.00	450.88	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700407904	B1500022821	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	34,675.60	0.00	1,469.30	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700407904	B1500022821	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	34,675.60	0.00	1,586.85	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700408035	B1500022839	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	3,774.48	0.00	3,441.81	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700406174	B1500022673	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	01/09/2022	01/10/2022	10/10/2022	6,709.34	0.00	6,118.01	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700407150	B1500022761	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	07/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	9,852.48	0.00	8,984.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700407904	B1500022821	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	13/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	34,675.60	0.00	31,619.45	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005016	B1500000470	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005016	B1500000470	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005016	B1500000470	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002623980	B1500037428	RET	Retención	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21/09/2022	21/09/2022	19/10/2022	261,894.37	0.00	11,288.55	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002623980	B1500037428	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21/09/2022	21/09/2022	19/10/2022	261,894.37	0.00	250,605.82	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	002573048	B1500035937	TEF	Anticipos	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	08/07/2022	08/07/2022	10/10/2022	7,537,008.16	4,327,615.30	2,026,857.79	Pendiente	0
002047	SILOSA EIRL	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/09/2022	26/09/2022	11/10/2022	108,399.79	0.00	4,593.21	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/09/2022	26/09/2022	11/10/2022	108,399.79	0.00	4,960.67	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	216	B1500000216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	26/09/2022	26/09/2022	11/10/2022	108,399.79	0.00	98,845.91	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000489	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000489	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000489	B1500000254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	09/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025343	B1500002613	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/09/2022	14/09/2022	26/10/2022	221,652.38	0.00	9,392.05	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00025343	B1500002613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	14/09/2022	14/09/2022	26/10/2022	221,652.38	0.00	212,260.33	Completo	0
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-000028012	B1500001050	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/10/2022	03/11/2022	20/10/2022	17,151.30	0.00	726.75	Completo	30
002097	TONOS & COLORES SRL	FCD-000028012	B1500001050	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	04/10/2022	03/11/2022	20/10/2022	17,151.30	0.00	16,424.55	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	085	B1500000085	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/09/2022	27/09/2022	27/10/2022	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	085	B1500000085	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/09/2022	27/09/2022	27/10/2022	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	085	B1500000085	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/09/2022	27/09/2022	27/10/2022	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000398029	B1500009915	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/09/2022	26/09/2022	19/10/2022	252,438.52	0.00	9,771.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2022-02-0000398029	B1500009915	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	26/09/2022	26/09/2022	19/10/2022	252,438.52	0.00	242,667.18	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	10-2022	A1100002902	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	10-2022	A1100002902	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2022	A1100002900	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2022	A1100002900	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	10-2022	A1100002862	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	8,888.89	0.00	888.90	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	10-2022	A1100002862	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	8,888.89	0.00	7,999.99	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2022	A1100002894	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2022	A1100002894	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	45,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002220	KELVIZ JOSE PARRA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	45,000.00	0.00	40,500.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	1,111.11	0.00	111.11	Completo	0
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	1,111.11	0.00	1,000.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	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 octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	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 octubre 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	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0094	B150000094	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	26/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0094	B150000094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	26/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	94555257	B1500005340	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	03/10/2022	23/10/2022	26/10/2022	4,766.00	0.00	4,766.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	140	B1500000140	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	04/10/2022	04/10/2022	21/10/2022	322,422.27	0.00	13,661.96	Completo	0
002278	ILESA SRL	140	B1500000140	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	04/10/2022	04/10/2022	21/10/2022	322,422.27	0.00	308,760.31	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00411	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00413	B1500000413	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	09/11/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00415	B1500000415	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00411	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00413	B1500000413	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	09/11/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00415	B1500000415	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00412	B1500000412	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00414	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00416	B1500000416	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00412	B1500000412	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00414	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00416	B1500000416	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00411	B1500000411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00413	B1500000413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	09/11/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00415	B1500000415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00412	B1500000412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00414	B1500000414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00416	B1500000416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002517	PUBLI MASTER, EIRL	233	B1500000233	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23/08/2022	23/08/2022	03/10/2022	100,177.28	0.00	4,244.80	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	233	B1500000233	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23/08/2022	23/08/2022	03/10/2022	100,177.28	0.00	4,584.38	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	233	B1500000233	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23/08/2022	23/08/2022	03/10/2022	100,177.28	0.00	91,348.10	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817790	B1500025047	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	01/10/2022	61,321,167.82	0.00	620.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817502	B1500025036	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	01/10/2022	6,050,420.00	0.00	877.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2816903	B1500025022	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	01/10/2022	2,600,685.00	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2816903	B1500025022	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	01/10/2022	2,600,685.00	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817502	B1500025036	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	01/10/2022	6,050,420.00	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817790	B1500025047	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	06/10/2022	61,321,167.82	0.00	4,819.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817347	B1500025034	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	25/10/2022	141,808.35	0.00	7,090.42	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817790	B1500025047	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	01/10/2022	61,321,167.82	0.00	13,770.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2816903	B1500025022	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	25/10/2022	2,600,685.00	0.00	129,858.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817347	B1500025034	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	25/10/2022	141,808.35	0.00	134,717.93	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817502	B1500025036	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	31/10/2022	6,050,420.00	0.00	302,389.38	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	2816903	B1500025022	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	25/10/2022	2,600,685.00	0.00	2,467,316.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817790	B1500025047	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	26/10/2022	61,321,167.82	0.00	3,065,097.92	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817502	B1500025036	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	31/10/2022	6,050,420.00	0.00	5,745,398.12	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	2817790	B1500025047	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	01/10/2022	16/10/2022	26/10/2022	61,321,167.82	0.00	58,236,860.40	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6418	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	03/10/2022	03/10/2022	19/10/2022	8,419,289.62	0.00	356,749.56	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6418	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	03/10/2022	03/10/2022	19/10/2022	8,419,289.62	0.00	1,284,298.42	Completo	0
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6418	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	03/10/2022	03/10/2022	19/10/2022	8,419,289.62	0.00	6,778,241.64	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	284	B1500000284	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/10/2022	07/10/2022	21/10/2022	20,000.00	0.00	1,694.92	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	284	B1500000284	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/10/2022	07/10/2022	21/10/2022	20,000.00	0.00	3,050.85	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/09/2022	21/09/2022	13/10/2022	70,800.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	285	B1500000285	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/09/2022	21/09/2022	13/10/2022	70,800.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	284	B1500000284	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	07/10/2022	07/10/2022	21/10/2022	20,000.00	0.00	15,254.23	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	285	B1500000285	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/09/2022	21/09/2022	13/10/2022	70,800.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4981	B1500002752	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	07/09/2022	07/10/2022	06/10/2022	211,692.00	0.00	8,970.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5052	B1500002823	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	10/10/2022	09/11/2022	31/10/2022	211,692.00	0.00	8,970.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 4981	B1500002752	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	07/09/2022	07/10/2022	06/10/2022	211,692.00	0.00	202,722.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 5052	B1500002823	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	10/10/2022	09/11/2022	31/10/2022	211,692.00	0.00	202,722.00	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	106	B150000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/09/2022	21/09/2022	11/10/2022	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	106	B150000106	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/09/2022	21/09/2022	11/10/2022	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	106	B150000106	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	21/09/2022	21/09/2022	11/10/2022	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01719904	B1500005624	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	1,293.75	0.00	64.69	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01719904	B1500005624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	30/09/2022	30/09/2022	24/10/2022	1,293.75	0.00	1,229.06	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00423135	B1500003141	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	05/10/2022	05/10/2022	25/10/2022	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00422945	B1500003135	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	04/10/2022	04/10/2022	25/10/2022	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	19/10/2022	16,520.00	0.00	1,400.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	19/10/2022	16,520.00	0.00	2,520.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	31/08/2022	31/08/2022	19/10/2022	16,520.00	0.00	12,600.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00410883	B1500002591	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	05/10/2022	05/10/2022	31/10/2022	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0261	B1500000261	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	29/09/2022	29/10/2022	25/10/2022	1,829,000.00	0.00	77,500.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0261	B1500000261	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	29/09/2022	29/10/2022	25/10/2022	1,829,000.00	0.00	1,751,500.00	Completo	30
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00110014	B1500001519	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	27/09/2022	27/09/2022	11/10/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00111306	B1500001540	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	15/10/2022	15/10/2022	31/10/2022	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106969	B1500001070	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	12/10/2022	78,399.96	0.00	3,322.03	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	106969	B1500001070	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	08/09/2022	12/10/2022	78,399.96	0.00	75,077.93	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6347	B1500006347	RET	Retención	OTROS	24/09/2022	24/09/2022	03/10/2022	19,240.00	0.00	962.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6390	B1500006390	RET	Retención	OTROS	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	20,560.00	0.00	1,028.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6347	B1500006347	TEF	T.E.F.	OTROS	24/09/2022	24/09/2022	03/10/2022	19,240.00	0.00	18,278.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	6390	B1500006390	TEF	T.E.F.	OTROS	05/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	20,560.00	0.00	19,532.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3581829	B1500003827	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/10/2022	01/10/2022	21/10/2022	436,282.31	0.00	17,163.63	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3574428	B1500003798	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	01/09/2022	01/09/2022	28/10/2022	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3581829	B1500003827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/10/2022	01/10/2022	21/10/2022	436,282.31	0.00	419,118.68	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3574428	B1500003798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	01/09/2022	01/09/2022	28/10/2022	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	045	B1500000045	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	13/07/2022	13/07/2022	19/10/2022	662,374.90	0.00	28,066.73	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	045	B1500000045	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	13/07/2022	13/07/2022	19/10/2022	662,374.90	0.00	30,312.07	Completo	0
002991	SIDESYS SRL	045	B1500000045	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	13/07/2022	13/07/2022	19/10/2022	662,374.90	0.00	603,996.10	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003297	B1500004653	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	23/08/2022	22/10/2022	03/10/2022	92,496.62	0.00	4,363.30	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003297	B1500004653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	23/08/2022	22/10/2022	03/10/2022	92,496.62	0.00	88,133.32	Completo	60
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51743	B1500000234	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	05/09/2022	25/09/2022	11/10/2022	253,228.00	0.00	10,730.00	Completo	20
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	51743	B1500000234	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	05/09/2022	25/09/2022	11/10/2022	253,228.00	0.00	242,498.00	Completo	20
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1595	B1500003858	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	26/08/2022	05/09/2022	06/10/2022	10,100.00	0.00	427.97	Completo	10



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1599	B1500003887	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	07/09/2022	17/09/2022	05/10/2022	10,100.00	0.00	427.97	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1611	B1500003695	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	08/10/2022	18/10/2022	28/10/2022	10,100.00	0.00	427.97	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1605	B1500003907	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/09/2022	25/09/2022	06/10/2022	36,399.98	0.00	1,542.37	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1606	B1500003908	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/09/2022	25/09/2022	11/10/2022	63,200.04	0.00	2,677.97	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1604	B1500003906	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/09/2022	25/09/2022	10/10/2022	72,799.96	0.00	3,084.74	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1595	B1500003858	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	26/08/2022	05/09/2022	06/10/2022	10,100.00	0.00	9,672.03	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1599	B1500003887	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	07/09/2022	17/09/2022	05/10/2022	10,100.00	0.00	9,672.03	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1611	B1500003695	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	08/10/2022	18/10/2022	28/10/2022	10,100.00	0.00	9,672.03	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1605	B1500003907	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/09/2022	25/09/2022	06/10/2022	36,399.98	0.00	34,857.61	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1606	B1500003908	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/09/2022	25/09/2022	11/10/2022	63,200.04	0.00	60,522.07	Completo	10
003202	GRUPO COMETA, SAS	HR3/1604	B1500003906	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	15/09/2022	25/09/2022	10/10/2022	72,799.96	0.00	69,715.22	Completo	10
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	244	B1500000244	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	06/07/2022	06/07/2022	03/10/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	251	B1500000251	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/08/2022	09/08/2022	03/10/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	258	B1500000258	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/09/2022	12/09/2022	03/10/2022	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	254	B1500000254	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/09/2022	09/09/2022	03/10/2022	72,530.66	0.00	3,073.33	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	258	B1500000258	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	12/09/2022	12/09/2022	03/10/2022	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	09/09/2022	09/09/2022	03/10/2022	72,530.66	0.00	69,457.33	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	042	B1500000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	25,960.00	0.00	2,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	042	B150000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	25,960.00	0.00	3,960.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	042	B150000042	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	19/10/2022	25,960.00	0.00	19,800.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-30177	B150000505	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	16/09/2022	16/09/2022	28/10/2022	895,486.70	0.00	38,523.25	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-30177	B150000505	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	16/09/2022	16/09/2022	28/10/2022	895,486.70	0.00	856,963.45	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000236	B150000236	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/09/2022	02/10/2022	03/10/2022	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000236	B150000236	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	02/09/2022	02/10/2022	03/10/2022	6,372.00	0.00	6,102.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	213109	B1500001756	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/09/2022	27/10/2022	20/10/2022	236,000.00	0.00	10,000.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	213109	B1500001756	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/09/2022	27/10/2022	20/10/2022	236,000.00	0.00	10,800.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	213109	B1500001756	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27/09/2022	27/10/2022	20/10/2022	236,000.00	0.00	215,200.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1899	B1500000925	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	2,360.00	0.00	100.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1900	B1500000926	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	5,428.00	0.00	230.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1900	B1500000926	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	5,428.00	0.00	248.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1910	B1500000933	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	7,670.00	0.00	325.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1910	B1500000933	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	7,670.00	0.00	351.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1907	B1500000930	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	11,682.00	0.00	495.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1907	B1500000930	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	11,682.00	0.00	534.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1897	B1500000923	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	16,579.00	0.00	702.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1914	B1500000936	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	17,110.00	0.00	725.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1909	B150000932	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	17,405.00	0.00	737.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1897	B150000923	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	16,579.00	0.00	758.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1914	B150000936	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	17,110.00	0.00	783.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1909	B150000932	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	17,405.00	0.00	796.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1908	B150000931	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	19,175.00	0.00	812.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1916	B150000938	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	19,706.00	0.00	835.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1901	B150000927	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	20,355.00	0.00	862.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1908	B150000931	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	19,175.00	0.00	877.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1916	B150000938	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	19,706.00	0.00	901.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1915	B150000937	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	21,535.00	0.00	912.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1901	B150000927	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	20,355.00	0.00	931.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1915	B150000937	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	21,535.00	0.00	985.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1906	B150000929	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	38,704.00	0.00	1,640.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1906	B150000929	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	38,704.00	0.00	1,771.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1898	B150000924	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	44,722.00	0.00	1,895.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1913	B150000935	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	46,964.00	0.00	1,990.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1898	B150000924	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	44,722.00	0.00	2,046.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1913	B150000935	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	46,964.00	0.00	2,149.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1899	B150000925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	2,360.00	0.00	2,260.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1902	B150000928	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	91,627.00	0.00	3,882.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1902	B150000928	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	91,627.00	0.00	4,193.10	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1912	B150000934	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	113,280.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1900	B150000926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	5,428.00	0.00	4,949.60	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1912	B150000934	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	113,280.00	0.00	5,184.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1910	B150000933	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1907	B150000930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	11,682.00	0.00	10,652.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1897	B150000923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	16,579.00	0.00	15,117.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1914	B150000936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	17,110.00	0.00	15,602.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1909	B150000932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	17,405.00	0.00	15,871.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1908	B150000931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	03/10/2022	19,175.00	0.00	17,485.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1916	B150000938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	19,706.00	0.00	17,969.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1901	B150000927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	20,355.00	0.00	18,561.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1915	B150000937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	21,535.00	0.00	19,637.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1906	B150000929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	16/09/2022	16/09/2022	05/10/2022	38,704.00	0.00	35,292.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1898	B150000924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	44,722.00	0.00	40,780.40	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1913	B150000935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	46,964.00	0.00	42,824.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1902	B1500000928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	13/09/2022	13/10/2022	06/10/2022	91,627.00	0.00	83,551.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	1912	B1500000934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	113,280.00	0.00	103,296.00	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	348	B1500000348	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	52,200.00	0.00	2,211.87	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	348	B1500000348	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	52,200.00	0.00	2,388.83	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	345	B1500000345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	345	B1500000345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	347	B1500000347	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	346	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	184,149.36	0.00	7,802.94	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	347	B1500000347	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	346	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	184,149.36	0.00	8,427.17	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	348	B1500000348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	52,200.00	0.00	47,599.30	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	345	B1500000345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	347	B1500000347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	346	B1500000346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	26/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	184,149.36	0.00	167,919.25	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0110-2022	B1100000511	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	0110-2022	B1100000511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	235	B1100000510	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	235	B1100000510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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/2022/1293	B1500000287	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	27/10/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1326	B1500000290	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	27/10/2022	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1312	B1500000288	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	11/10/2022	11,907.45	0.00	595.37	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1331	B1500000291	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/09/2022	25/10/2022	19/10/2022	15,633.84	0.00	781.69	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1322	B1500000289	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	26/10/2022	16,740.00	0.00	837.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1405	B1500000296	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	11/10/2022	10/11/2022	27/10/2022	21,962.54	0.00	1,098.12	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1326	B1500000290	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	27/10/2022	23,133.60	0.00	1,123.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1293	B1500000287	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	27/10/2022	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1152	B1500000278	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	03/10/2022	27,014.33	0.00	1,144.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1279	B1500000286	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	10/10/2022	27,014.33	0.00	1,144.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1152	B1500000278	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	03/10/2022	27,014.33	0.00	1,236.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1279	B1500000286	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	10/10/2022	27,014.33	0.00	1,236.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1252	B1500000281	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	20/09/2022	20/10/2022	05/10/2022	34,130.20	0.00	1,706.51	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1404	B1500000295	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	11/10/2022	10/11/2022	27/10/2022	34,361.51	0.00	1,718.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1151	B1500000277	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	03/10/2022	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1261	B1500000285	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	10/10/2022	42,404.48	0.00	1,796.80	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1151	B1500000277	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	03/10/2022	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1261	B1500000285	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	10/10/2022	42,404.48	0.00	1,940.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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/2022/1332	B1500000292	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/09/2022	25/10/2022	27/10/2022	69,620.00	0.00	2,950.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1255	B1500000284	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	12/10/2022	101,952.00	0.00	4,320.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1255	B1500000284	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	12/10/2022	101,952.00	0.00	4,665.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1312	B1500000288	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	11/10/2022	11,907.45	0.00	11,312.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1331	B1500000291	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/09/2022	25/10/2022	19/10/2022	15,633.84	0.00	14,852.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1322	B1500000289	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	26/10/2022	16,740.00	0.00	15,903.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1253	B1500000282	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	20/09/2022	20/10/2022	03/10/2022	449,133.22	0.00	19,031.07	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1254	B1500000283	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	20/09/2022	20/10/2022	03/10/2022	468,541.12	0.00	19,853.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1405	B1500000296	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	11/10/2022	10/11/2022	27/10/2022	21,962.54	0.00	20,864.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1293	B1500000287	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	27/10/2022	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1326	B1500000290	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	27/10/2022	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1152	B1500000278	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	03/10/2022	27,014.33	0.00	24,633.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1279	B1500000286	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	10/10/2022	27,014.33	0.00	24,633.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1252	B1500000281	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	20/09/2022	20/10/2022	05/10/2022	34,130.20	0.00	32,423.69	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1404	B1500000295	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	11/10/2022	10/11/2022	27/10/2022	34,361.51	0.00	32,643.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1151	B1500000277	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	22/08/2022	21/09/2022	03/10/2022	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1261	B1500000285	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	10/10/2022	42,404.48	0.00	38,667.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1332	B1500000292	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	25/09/2022	25/10/2022	27/10/2022	69,620.00	0.00	66,670.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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/2022/1255	B1500000284	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	21/09/2022	21/10/2022	12/10/2022	101,952.00	0.00	92,966.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1253	B1500000282	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	20/09/2022	20/10/2022	03/10/2022	449,133.22	0.00	430,102.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2022/1254	B1500000283	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	20/09/2022	20/10/2022	03/10/2022	468,541.12	0.00	448,687.68	Completo	30
003672	AVANSI, SRL	FA-2457	B1500000184	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	30/09/2022	30/09/2022	20/10/2022	4,902,000.00	0.00	245,100.00	Completo	0
003672	AVANSI, SRL	FA-2457	B1500000184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	30/09/2022	30/09/2022	20/10/2022	4,902,000.00	0.00	4,656,900.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	10-2022	A1100002879	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	10-2022	A1100002879	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	3,333.33	0.00	333.33	Completo	0
003683	ELBA ROSA CABRERA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	3,333.33	0.00	3,000.00	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	10-2022	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	13/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2022-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2022-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	10-2022	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	10-2022	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	10/10/2022	10/10/2022	31/10/2022	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001595	B1500001178	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/10/2022	01/10/2022	25/10/2022	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001595	B1500001178	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/10/2022	01/10/2022	25/10/2022	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	1500001576	B1500001159	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	10/10/2022	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001594	B1500001177	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/10/2022	01/10/2022	25/10/2022	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001576	B1500001159	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	10/10/2022	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001594	B1500001177	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/10/2022	01/10/2022	25/10/2022	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001595	B1500001178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/10/2022	01/10/2022	25/10/2022	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001576	B1500001159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/09/2022	01/09/2022	10/10/2022	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001594	B1500001177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	01/10/2022	01/10/2022	25/10/2022	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003710	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	2022029	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	06/10/2022	26/10/2022	299,997.30	0.00	12,711.75	Completo	0
003710	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	2022029	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	06/10/2022	26/10/2022	299,997.30	0.00	13,728.69	Completo	0
003710	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	2022029	B1500000071	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	06/10/2022	26/10/2022	299,997.30	0.00	273,556.86	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/09/2022	16/09/2022	19/10/2022	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	201	B1500000201	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/09/2022	16/09/2022	19/10/2022	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/10/2022	11/10/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	201	B1500000201	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	16/09/2022	16/09/2022	19/10/2022	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/10/2022	11/10/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	205	B1500000205	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	11/10/2022	11/10/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	363	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	05/09/2022	05/10/2022	13/10/2022	440,000.00	0.00	22,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	363	B1500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	05/09/2022	05/10/2022	13/10/2022	440,000.00	0.00	418,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0686	B150000686	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/10/2022	10/10/2022	26/10/2022	2,065.00	0.00	103.25	Completo	0
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	0686	B150000686	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10/10/2022	10/10/2022	26/10/2022	2,065.00	0.00	1,961.75	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	178	B150000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/10/2022	12/10/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	178	B150000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/10/2022	12/10/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	178	B150000178	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	12/10/2022	12/10/2022	31/10/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330478	B1500105541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	168.00	0.00	168.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4098985	B1500103784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4329390	B1500105129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	312.00	0.00	312.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4098155	B1500100633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	340.00	0.00	340.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4328776	B1500104979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	340.00	0.00	340.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099923	B1500104182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	368.00	0.00	368.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4100140	B1500104050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	418.00	0.00	418.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330514	B1500105500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	418.00	0.00	418.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4098154	B1500100601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	508.00	0.00	508.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4328775	B1500104962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	508.00	0.00	508.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4100130	B1500104133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	526.00	0.00	526.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330512	B1500105526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	526.00	0.00	526.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099920	B1500104062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	566.00	0.00	566.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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-4330475	B1500105504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	566.00	0.00	566.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4100644	B1500104343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	782.00	0.00	782.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4331161	B1500105692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	782.00	0.00	782.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099020	B1500103791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	806.00	0.00	806.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4329404	B1500105133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	806.00	0.00	806.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099922	B1500104160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	861.00	0.00	861.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330477	B1500105533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	861.00	0.00	861.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4100314	B1500104213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	936.00	0.00	936.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330674	B1500105580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	936.00	0.00	936.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099877	B1500104042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330466	B1500105496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099338	B1500103878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4329697	B1500105216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	1,555.00	0.00	1,555.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099591	B1500104002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330139	B1500105342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099840	B1500104102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	1,775.00	0.00	1,775.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330462	B1500105516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	1,775.00	0.00	1,775.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4100143	B1500104027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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-4330516	B1500105491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	2,923.00	0.00	2,923.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099886	B1500104056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330468	B1500105503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	3,583.00	0.00	3,583.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099590	B1500103934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330138	B1500105315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099570	B1500103994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330134	B1500105337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4099545	B1500103971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330127	B1500105328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	6,178.00	0.00	6,178.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4100142	B1500104210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	01/09/2022	01/09/2022	03/10/2022	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-4330515	B1500105548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	03/10/2022	02/11/2022	31/10/2022	8,777.00	0.00	8,777.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 22	B1500000022	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/10/2022	03/10/2022	18/10/2022	2,064,877.47	0.00	87,494.81	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 22	B1500000022	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/10/2022	03/10/2022	18/10/2022	2,064,877.47	0.00	1,977,382.66	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	024	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/10/2022	12/10/2022	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	024	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/10/2022	12/10/2022	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	024	B1500000024	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/10/2022	12/10/2022	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	603	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	05/10/2022	04/11/2022	26/10/2022	7,620.44	0.00	322.90	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	598	B1500000149	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	07/09/2022	07/10/2022	10/10/2022	15,240.88	0.00	645.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003905	COMERCIAL REGO, SRL	603	B1500000154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	05/10/2022	04/11/2022	26/10/2022	7,620.44	0.00	7,297.54	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	598	B1500000149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	07/09/2022	07/10/2022	10/10/2022	15,240.88	0.00	14,595.08	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	116	B1500000116	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26/09/2022	26/10/2022	20/10/2022	211,864.41	0.00	8,977.31	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	116	B1500000116	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26/09/2022	26/10/2022	20/10/2022	211,864.41	0.00	9,695.49	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	116	B1500000116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26/09/2022	26/10/2022	20/10/2022	211,864.41	0.00	193,191.61	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	916	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	5,310.00	0.00	225.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	916	B1500000341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	5,310.00	0.00	243.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	997	B1500000404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/09/2022	28/09/2022	31/10/2022	44,250.00	0.00	1,875.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	996	B1500000403	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	44,604.00	0.00	1,890.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	997	B1500000404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/09/2022	28/09/2022	31/10/2022	44,250.00	0.00	2,025.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	996	B1500000403	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	44,604.00	0.00	2,041.20	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	994	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	64,664.00	0.00	2,740.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	994	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	64,664.00	0.00	2,959.20	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	995	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	995	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	916	B1500000341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	5,310.00	0.00	4,842.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	997	B1500000404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	28/09/2022	28/09/2022	31/10/2022	44,250.00	0.00	40,350.00	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	996	B1500000403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	44,604.00	0.00	40,672.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 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	994	B150000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	64,664.00	0.00	58,964.80	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	995	B150000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	27/09/2022	27/09/2022	19/10/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	0
003924	TORCLOW, SRL	187	B150000069	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	22/09/2022	22/10/2022	17/10/2022	114,047.00	0.00	4,832.50	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	188	B150000070	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	12/10/2022	11/11/2022	31/10/2022	876,622.00	0.00	37,145.00	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	187	B150000069	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	22/09/2022	22/10/2022	17/10/2022	114,047.00	0.00	109,214.50	Completo	30
003924	TORCLOW, SRL	188	B150000070	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	12/10/2022	11/11/2022	31/10/2022	876,622.00	0.00	839,477.00	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	105	B150000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/09/2022	06/10/2022	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	105	B150000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/09/2022	06/10/2022	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	105	B150000105	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	01/09/2022	01/09/2022	06/10/2022	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
003936	SABE MG SRL	2038	B1500001081	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	68,381.00	0.00	2,897.50	Completo	30
003936	SABE MG SRL	2038	B1500001081	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	68,381.00	0.00	65,483.50	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	720	B1500002571	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/09/2022	09/10/2022	06/10/2022	11,505.00	0.00	487.50	Completo	30
003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL	720	B1500002571	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/09/2022	09/10/2022	06/10/2022	11,505.00	0.00	11,017.50	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL, (PROCELCA)	608	B150000268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	11/10/2022	10/11/2022	31/10/2022	3,105,234.07	0.00	97,854.64	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL, (PROCELCA)	608	B150000268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	11/10/2022	10/11/2022	31/10/2022	3,105,234.07	0.00	105,683.02	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL, (PROCELCA)	608	B150000268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	11/10/2022	10/11/2022	31/10/2022	3,105,234.07	0.00	2,105,831.95	Completo	30
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	18	B1500000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,760,000.00	0.00	116,949.15	Completo	30
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	18	B1500000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,760,000.00	0.00	126,305.08	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	18	B1500000018	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	06/10/2022	05/11/2022	28/10/2022	2,760,000.00	0.00	2,516,745.77	Completo	30
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/09/2022	03/09/2022	25/10/2022	3,771,729.67	0.00	2,307.54	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/09/2022	03/09/2022	25/10/2022	3,771,729.67	0.00	14,392.14	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/09/2022	03/09/2022	25/10/2022	3,771,729.67	0.00	23,075.43	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/09/2022	03/09/2022	25/10/2022	3,771,729.67	0.00	28,382.78	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	01	B1500000001	CHQ	Anticipo	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/09/2022	03/09/2022	10/10/2022	3,771,729.67	0.00	136,064.75	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	01	B1500000001	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	03/09/2022	03/09/2022	25/10/2022	3,771,729.67	0.00	2,707,411.83	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	0177	B1500000177	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	26/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	3,000.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	09	B1500000009	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	10/10/2022	680,000.00	0.00	57,627.12	Completo	0
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	09	B1500000009	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	10/10/2022	680,000.00	0.00	103,728.81	Completo	0
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	09	B1500000009	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	10/10/2022	680,000.00	0.00	518,644.07	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/08/2022	28/09/2022	06/10/2022	122,513.50	0.00	5,191.25	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/08/2022	28/09/2022	06/10/2022	122,513.50	0.00	5,606.55	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	329	B1500000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	29/08/2022	28/09/2022	06/10/2022	122,513.50	0.00	111,715.70	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000167	B1500000167	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14/09/2022	14/10/2022	06/10/2022	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000167	B1500000167	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14/09/2022	14/10/2022	06/10/2022	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL	B1500000167	B1500000167	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14/09/2022	14/10/2022	06/10/2022	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004019	FLASHDUANA SRL	FV/2022/0024	B1500000020	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	27/09/2022	27/10/2022	12/10/2022	333,656.80	0.00	14,138.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004019	FLASHDUANA SRL	FV/2022/0024	B150000020	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	27/09/2022	27/10/2022	12/10/2022	333,656.80	0.00	319,518.80	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000024	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/09/2022	27/10/2022	20/10/2022	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000024	B1500000024	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/09/2022	27/10/2022	20/10/2022	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000024	B1500000024	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	27/09/2022	27/10/2022	20/10/2022	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	098	B1500000098	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/09/2022	01/10/2022	27/10/2022	24,525.12	0.00	1,017.55	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	098	B1500000098	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/09/2022	01/10/2022	27/10/2022	24,525.12	0.00	1,098.95	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	095	B1500000095	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	27,079.82	0.00	1,147.45	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	095	B1500000095	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	27,079.82	0.00	1,239.25	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	098	B1500000098	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	01/09/2022	01/10/2022	27/10/2022	24,525.12	0.00	21,897.68	Completo	30
004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	095	B1500000095	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	30/09/2022	30/10/2022	21/10/2022	27,079.82	0.00	24,693.12	Completo	30
004053	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.	122	B1500000122	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	26/09/2022	26/10/2022	20/10/2022	545,000.70	0.00	23,093.25	Completo	30
004053	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.	122	B1500000122	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	26/09/2022	26/10/2022	20/10/2022	545,000.70	0.00	24,940.71	Completo	30
004053	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.	122	B1500000122	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	26/09/2022	26/10/2022	20/10/2022	545,000.70	0.00	496,966.74	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2172	B1500002172	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/09/2022	08/10/2022	06/10/2022	81,479.00	0.00	3,452.50	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2022-2172	B1500002172	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/09/2022	08/10/2022	06/10/2022	81,479.00	0.00	78,026.50	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/09/2022	22/09/2022	11/10/2022	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	091	B1500000091	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/09/2022	28/09/2022	21/10/2022	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/09/2022	22/09/2022	11/10/2022	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	091	B150000091	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/09/2022	28/09/2022	21/10/2022	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	087	B150000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	11/10/2022	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	087	B150000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	11/10/2022	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	079	B150000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	22/09/2022	22/09/2022	11/10/2022	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	091	B150000091	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	28/09/2022	28/09/2022	21/10/2022	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	087	B150000087	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	20/09/2022	20/09/2022	11/10/2022	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	38-GOB	B150000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/09/2022	30/09/2022	27/10/2022	206,500.00	0.00	17,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	38-GOB	B150000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/09/2022	30/09/2022	27/10/2022	206,500.00	0.00	31,500.00	Completo	0
004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA	38-GOB	B150000060	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	30/09/2022	30/09/2022	27/10/2022	206,500.00	0.00	157,500.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/4636	B150000275	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	15/09/2022	15/10/2022	11/10/2022	28,312.92	0.00	1,199.70	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/4362	B150000268	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/08/2022	08/09/2022	10/10/2022	297,349.64	0.00	12,599.56	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/4636	B150000275	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	15/09/2022	15/10/2022	11/10/2022	28,312.92	0.00	27,113.22	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/4362	B150000268	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	09/08/2022	08/09/2022	10/10/2022	297,349.64	0.00	284,750.08	Completo	30
004078	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROTECNICOS SRL (INSEL)	133	B150000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	07/09/2022	07/10/2022	26/10/2022	161,424.00	0.00	6,840.00	Completo	30
004078	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROTECNICOS SRL (INSEL)	133	B150000133	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	07/09/2022	07/10/2022	26/10/2022	161,424.00	0.00	7,387.20	Completo	30
004078	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROTECNICOS SRL (INSEL)	133	B150000133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	07/09/2022	07/10/2022	26/10/2022	161,424.00	0.00	147,196.80	Completo	30
004099	PERALTA & COMPAÑIA SAS	061	B150000068	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	07/09/2022	07/10/2022	03/10/2022	381,612.00	0.00	16,170.00	Completo	30
004099	PERALTA & COMPAÑIA SAS	061	B150000068	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	07/09/2022	07/10/2022	03/10/2022	381,612.00	0.00	365,442.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	11	B150000011	N/C	Nota de Crédito	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	26/09/2022	26/10/2022	06/10/2022	14,629.30	0.00	14,629.30	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a Proveedores

Correspondiente al mes de octubre 2022

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	10	B150000010	N/C	Nota de Crédito	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	26/09/2022	26/10/2022	06/10/2022	912,116.26	0.00	912,116.26	Completo	30
004122	SIDASA DOMINICANA, SA	000197	B150000041	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	26/09/2022	26/10/2022	12/10/2022	113,280.00	0.00	4,800.00	Completo	30
004122	SIDASA DOMINICANA, SA	000197	B150000041	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	26/09/2022	26/10/2022	12/10/2022	113,280.00	0.00	108,480.00	Completo	30
004131	CENTRO CULTURAL PERELLO, INC	114	B150000114	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/09/2022	23/10/2022	12/10/2022	68,440.00	0.00	10,440.00	Completo	30
004131	CENTRO CULTURAL PERELLO, INC	114	B150000114	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	23/09/2022	23/10/2022	12/10/2022	68,440.00	0.00	58,000.00	Completo	30
004132	DEJARDENS SERVICES FOOD SRL	119	B150000119	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/09/2022	23/10/2022	19/10/2022	340,748.60	0.00	14,438.50	Completo	30
004132	DEJARDENS SERVICES FOOD SRL	119	B150000119	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/09/2022	23/10/2022	19/10/2022	340,748.60	0.00	15,593.58	Completo	30
004132	DEJARDENS SERVICES FOOD SRL	119	B150000119	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23/09/2022	23/10/2022	19/10/2022	340,748.60	0.00	310,716.52	Completo	30
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	236	B150000236	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/09/2022	26/09/2022	25/10/2022	90,152.00	0.00	3,820.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	236	B150000236	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/09/2022	26/09/2022	25/10/2022	90,152.00	0.00	4,125.60	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	236	B150000236	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	26/09/2022	26/09/2022	25/10/2022	90,152.00	0.00	82,206.40	Completo	0
004138	FUNDACION SINFONIA INC	008640	B150000008	TEF	T.E.F.	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	03/10/2022	03/10/2022	25/10/2022	125,000.00	0.00	125,000.00	Completo	0
004150	CONSORCIO DE INVERSIONES DEL NORDESTE, SRL	32965	B150000200	O/C	Anticipo de cheques	OTROS	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	203,845.00	0.00	17,966.00	Completo	0
004150	CONSORCIO DE INVERSIONES DEL NORDESTE, SRL	32965	B150000200	CHQ	Anticipo	OTROS	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	203,845.00	0.00	185,879.00	Completo	0
004154	XMARTS GROUP LLC	INV/2022/0127		RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	15/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	2,014,947.29	0.00	544,035.77	Completo	30
004154	XMARTS GROUP LLC	INV/2022/0127		TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	15/09/2022	15/10/2022	31/10/2022	2,014,947.29	0.00	1,470,911.52	Completo	30

*Cifras en valores preliminares

165,548,328.48

Taina S. Ameye Pérez
Coordinadora de Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero