



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA  
C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL  
809-686-0672

Fecha : 19/06/2023  
Hora : 3:25:33PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/01/2023  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00008</b> <b>LOGOMARCA, S.A.</b>								
16/11/2022	I-2022-00017997	FAC	17/11/2022	17/12/2022	45	73,452.64		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	73,452.64
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00008 )</b>								<b>73,452.64</b>
<b>Proveedor: P00010</b> <b>EDITORIA CORRIPIO SAS</b>								
12/01/2023	87420	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	197,997.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	197,997.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00010 )</b>								<b>197,997.00</b>
<b>Proveedor: P00022</b> <b>PUBLICACIONES AHORA, SAS</b>								
03/01/2023	40-24105	FAC	03/01/2023	02/02/2023	0	4,325.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,325.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00022 )</b>								<b>4,325.00</b>
<b>Proveedor: P00024</b> <b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/11/2022	0179	FAC	24/11/2022	09/12/2022	53	9,850.00		
03/11/2022	0175	FAC	20/01/2023	04/02/2023	0	32,575.00		
11/01/2023	0180	FAC	10/02/2023	25/02/2023	0	7,450.00		
11/01/2023	0181	FAC	16/02/2023	03/03/2023	0	10,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	60,375.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>60,375.00</b>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A.</b>								
07/11/2022	1352569	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	2,485.00		
08/11/2022	1355098	FAC	08/11/2022	08/12/2022	54	4,894.50		
22/11/2022	149291	FAC	23/11/2022	23/12/2022	39	2,640.00		
05/12/2022	149608	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	2,600.00		
14/12/2022	149839	FAC	14/12/2022	13/01/2023	18	1,885.00		
11/01/2023	157195	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	1,885.00		
25/01/2023	157649	FAC	26/01/2023	25/02/2023	0	1,820.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,209.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>18,209.50</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								
<b>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.</b>								
25/10/2022	68660	FAC	28/10/2022	27/11/2022	65	5,961.60		
25/11/2022	69151	FAC	25/11/2022	25/12/2022	37	4,471.20		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/12/2022	69505	FAC	12/12/2022	11/01/2023	20	4,471.20		
25/01/2023	69778	FAC	06/02/2023	08/03/2023	0	5,960.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,860.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>								<b>20,860.00</b>
<b>Proveedor: P00057</b>		<b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>						
28/11/2022	152	FAC	06/12/2022	05/01/2023	26	10,384.00		
31/01/2023	154	FAC	09/02/2023	11/03/2023	0	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,768.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>								<b>20,768.00</b>
<b>Proveedor: P00074</b>		<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>						
07/12/2022	248	FAC	07/12/2022	06/01/2023	25	30,600.00		
07/12/2022	0249	FAC	07/12/2022	06/01/2023	25	30,600.00		
07/12/2022	0250	FAC	07/12/2022	06/01/2023	25	13,600.00		
07/12/2022	0251	FAC	07/12/2022	06/01/2023	25	13,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	88,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>								<b>88,400.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00076</b>								
<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
28/12/2022	170	FAC	03/01/2023	02/02/2023	0	32,803.47		
28/12/2022	53	FAC	03/01/2023	02/02/2023	0	38,038.79		
27/01/2023	171	FAC	27/01/2023	26/02/2023	0	33,717.33		
27/01/2023	54	FAC	01/02/2023	03/03/2023	0	39,590.47		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	144,150.06
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>144,150.06</b>
<b>Proveedor: P00079</b>								
<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>								
19/01/2023	249119	FAC	26/01/2023	25/02/2023	0	165,924.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	165,924.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>165,924.00</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	366	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	366	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	366	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	338	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	307	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	265	97,591.99		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	228	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	194	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	194	97,591.99		
25/11/2022	FT-0017851	FAC	28/11/2022	28/12/2022	34	17,405.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	865,469.91
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>865,469.91</b>
<b>Proveedor: P00085 EDITORA HOY, SAS</b>								
03/01/2023	40-67271	FAC	03/01/2023	02/02/2023	0	3,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00085 )</b>								<b>3,700.00</b>
<b>Proveedor: P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO</b>								
03/01/2023	FS-5035778	FAC	03/01/2023	02/02/2023	0	619.00		
03/01/2023	FS-5035779	FAC	03/01/2023	02/02/2023	0	659.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,278.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00086 )</b>								<b>1,278.00</b>
<b>Proveedor: P00087 GRUPO PYV, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/11/2022	1434	FAC	21/11/2022	21/12/2022	41	16,747.42		
12/01/2023	1530	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	12,018.30		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	28,765.72
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00087 )</b>								<b>28,765.72</b>
<b>Proveedor: P00096</b>		<b>CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS</b>						
29/11/2022	115176	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	692,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	692,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00096 )</b>								<b>692,000.00</b>
<b>Proveedor: P00101</b>		<b>INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b>						
01/12/2022	46867	FAC	02/12/2022	01/01/2023	30	13,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	13,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00101 )</b>								<b>13,400.00</b>
<b>Proveedor: P00122</b>		<b>IMPRESA AMIGO DEL HOGAR</b>						
21/12/2022	27671	FAC	22/12/2022	21/01/2023	10	56,622.30		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	56,622.30
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00122 )</b>								<b>56,622.30</b>
<b>Proveedor: P00129</b>								
<b>MAPFRE SALUD ARS, S.A.</b>								
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	315	36,740.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							6,277.43	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00129 )</b>								<b>-6,277.43</b>
<b>Proveedor: P00139</b>								
<b>SOFTLAND DOMINICANA, SRL.</b>								
10/11/2022	006813	FAC	11/11/2022	11/12/2022	51	3,368.90		
10/11/2022	006814	FAC	11/11/2022	11/12/2022	51	13,704.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,072.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00139 )</b>								<b>17,072.90</b>
<b>Proveedor: P00167</b>								
<b>AUTOCENTRO NAVARRO, SRL</b>								
12/10/2022	INV202215509	FAC	24/10/2022	23/11/2022	69	19,250.03		
23/11/2022	17981	FAC	29/11/2022	29/12/2022	33	12,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
------------	--------	------	------------	-------------	-------------	-------	---------------	----------------

**Total Saldos:** 0.00 31,250.03

**TOTAL: ( Proveedor: P00167 ) 31,250.03**

**Proveedor: P00178  
EXQUISITECES VIRGINIA SRL**

25/10/2022	171	FAC	25/10/2022	25/10/2022	98	11,652.50		
01/11/2022	177	FAC	02/11/2022	02/11/2022	90	42,981.50		
08/11/2022	185	FAC	08/11/2022	08/11/2022	84	22,623.04		
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	83	10,084.40		
25/11/2022	197	FAC	30/11/2022	30/11/2022	62	320,939.50		
25/11/2022	195	FAC	30/11/2022	30/11/2022	62	10,209.40		
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	32	10,201.10		
01/12/2022	199	FAC	01/12/2022	01/12/2022	61	56,055.90		
25/11/2022	198	FAC	01/12/2022	01/12/2022	61	175,030.80		
25/11/2022	192	FAC	01/12/2022	31/12/2022	31	18,316.00		
25/11/2022	191	FAC	01/12/2022	31/12/2022	31	10,885.50		
10/12/2022	207	FAC	20/12/2022	20/12/2022	42	10,327.40		
10/12/2022	205	FAC	20/12/2022	20/12/2022	42	67,000.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 766,307.04

**TOTAL: ( Proveedor: P00178 ) 766,307.04**

**Proveedor: P00200  
E THREAN & CIA, SRL**

20/12/2022	222	FAC	06/01/2023	05/02/2023	0	6,769.66		
------------	-----	-----	------------	------------	---	----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	6,769.66
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00200 )</b>								<b>6,769.66</b>
<b>Proveedor: P00303 ENORDEN SRL</b>								
04/10/2022	13251	FAC	10/10/2022	09/11/2022	83	41,536.00		
01/11/2022	13351	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	41,536.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	83,072.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00303 )</b>								<b>83,072.00</b>
<b>Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL</b>								
26/09/2022	1174	FAC	27/09/2022	27/10/2022	96	49,067.40		
26/09/2022	1173	FAC	27/09/2022	27/10/2022	96	5,298.20		
30/09/2022	1176	FAC	04/10/2022	03/11/2022	89	1,699.20		
10/10/2022	1186	FAC	10/10/2022	09/11/2022	83	19,059.28		
10/10/2022	1185	FAC	11/10/2022	10/11/2022	82	22,995.84		
14/10/2022	1190	FAC	18/10/2022	17/11/2022	75	13,958.00		
19/10/2022	1196	FAC	20/10/2022	19/11/2022	73	7,788.00		
07/11/2022	1207	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	20,709.00		
17/11/2022	1211	FAC	18/11/2022	18/12/2022	44	6,991.20		
17/11/2022	1212	FAC	18/11/2022	18/12/2022	44	10,453.70		
24/01/2023	1253	FAC	25/01/2023	24/02/2023	0	115,007.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
------------	--------	------	------------	-------------	-------------	-------	---------------	----------------

**Total Saldos:** 0.00 273,026.82

**TOTAL: ( Proveedor: P00312 ) 273,026.82**

**Proveedor: P00318  
SEGUROS RESERVAS, S.A.**

28/11/2022	002687644	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	546.35		
28/11/2022	002687679	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	707.37		
28/11/2022	002687439	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	736.31		
28/11/2022	002687542	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	270.65		
28/11/2022	002687563	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	148.12		
28/11/2022	002687594	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	1,117.27		
28/11/2022	002687597	FAC	05/12/2022	04/01/2023	27	118.09		
28/12/2022	002712200	FAC	18/01/2023	17/02/2023	0	139.01		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 3,564.43

**TOTAL: ( Proveedor: P00318 ) 3,564.43**

**Proveedor: P00326  
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.**

18/10/2022	313	FAC	20/10/2022	19/11/2022	73	12,460.67		
14/11/2022	316	FAC	14/11/2022	14/12/2022	48	25,896.47		
14/11/2022	317	FAC	14/11/2022	14/12/2022	48	40,798.50		
08/12/2022	323	FAC	08/12/2022	07/01/2023	24	38,232.00		
08/12/2022	324	FAC	08/12/2022	07/01/2023	24	28,373.52		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	145,761.16
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00326 )</b>								<b>145,761.16</b>
<b>Proveedor: P00338</b>		<b>INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG</b>						
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	56	288,225.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	288,225.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00338 )</b>								<b>288,225.00</b>
<b>Proveedor: P00357</b>		<b>TURINTER S A</b>						
06/10/2022	43900	FAC	10/10/2022	09/11/2022	83	40,997.00		
18/10/2022	44242	FAC	20/10/2022	19/11/2022	73	60,844.80		
08/12/2022	45167	FAC	10/12/2022	09/01/2023	22	102,561.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	204,402.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00357 )</b>								<b>204,402.80</b>
<b>Proveedor: P00366</b>		<b>MR&amp;PC INVESTMENTS SAS</b>						
12/12/2022	FBV00004403	FAC	12/12/2022	11/01/2023	20	46,667.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	46,667.60

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
------------	--------	------	------------	-------------	-------------	-------	---------------	----------------

**TOTAL: ( Proveedor: P00366 ) 46,667.60**

**Proveedor: P00368  
AI-LOGIC EIRL**

01/08/2022	G00244-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	153	220,027.82		
01/08/2022	G00246-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	153	44,511.08		
01/08/2022	G00242-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	153	227,573.33		
04/08/2022	G00250-1	FAC	04/08/2022	03/09/2022	150	160,462.89		
07/11/2022	G00256	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	369,915.84		
07/11/2022	G00255	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	56,684.25		
07/11/2022	G00253	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	222,673.50		
07/11/2022	G00251	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	219,303.00		
07/11/2022	G00254	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	146,226.78		
07/11/2022	G00257	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	151,579.26		
07/11/2022	G00258	FAC	07/11/2022	07/12/2022	55	147,434.81		
18/11/2022	G00263	FAC	21/11/2022	21/12/2022	41	81,402.30		
07/11/2022	G00252	FAC	08/02/2023	10/03/2023	0	255,729.60		
01/08/2022	G00264	FAC	08/02/2023	10/03/2023	0	236,722.50		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 2,540,246.96**

**TOTAL: ( Proveedor: P00368 ) 2,540,246.96**

**Proveedor: P00395  
CONSOLIDOM, SRL.**

19/12/2022	273	FAC	21/12/2022	20/01/2023	11	42,237.00		
------------	-----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,237.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00395 )</b>								<b>42,237.00</b>
<b>Proveedor: P00396</b>								
<b>NELCASA, SRL</b>								
09/12/2022	185	FAC	09/12/2022	09/12/2022	53	30,680.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	30,680.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00396 )</b>								<b>30,680.00</b>
<b>Proveedor: P00416</b>								
<b>CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL</b>								
08/12/2022	2-4430	FAC	09/12/2022	09/12/2022	53	299,661.00		
08/12/2022	2-4431	FAC	09/12/2022	09/12/2022	53	48,734.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	348,395.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00416 )</b>								<b>348,395.00</b>
<b>Proveedor: P00449</b>								
<b>PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>								
19/07/2022	273	FAC	15/08/2022	14/09/2022	139	11,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,800.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00449 )</b>								<b>11,800.00</b>
<b>Proveedor: P00455</b>		<b>UNIVERSIDAD APEC</b>						
18/10/2022	MAN00033677	FAC	20/10/2022	19/11/2022	73	153,000.00		
16/11/2022	MAN00033904	FAC	21/11/2022	21/12/2022	41	183,600.00		
12/12/2022	MAN00034083	FAC	12/12/2022	11/01/2023	20	30,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	367,200.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>367,200.00</b>
<b>Proveedor: P00469</b>		<b>HOTELES NACIONALES S.A.</b>						
18/11/2022	1099	FAC	18/11/2022	18/12/2022	44	31,519.30		
18/11/2022	1103	FAC	22/11/2022	22/12/2022	40	45,598.82		
18/11/2022	1104	FAC	22/11/2022	22/12/2022	40	41,819.34		
18/11/2022	1105	FAC	22/11/2022	22/12/2022	40	44,215.84		
18/11/2022	1100	FAC	22/11/2022	22/12/2022	40	31,519.30		
18/11/2022	1101	FAC	22/11/2022	22/12/2022	40	45,092.06		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	239,764.66
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00469 )</b>								<b>239,764.66</b>
<b>Proveedor: P00485</b>		<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>						
11/10/2022	FAC00017168	FAC	25/10/2022	24/11/2022	68	6,968.81		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/11/2022	849	FAC	23/11/2022	23/12/2022	39	7,033.06		
02/12/2022	1222	FAC	13/12/2022	12/01/2023	19	7,093.38		
06/01/2023	1611	FAC	19/01/2023	18/02/2023	0	7,293.59		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	28,388.84
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>28,388.84</b>
<b>Proveedor: P00577 HENGEL SRL</b>								
30/11/2022	1470	FAC	30/11/2022	30/12/2022	32	93,810.00		
16/01/2023	1480	FAC	17/01/2023	16/02/2023	0	93,810.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	187,620.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00577 )</b>								<b>187,620.00</b>
<b>Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,278	20,126.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,126.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00590 )</b>								<b>20,126.94</b>
<b>Proveedor: P00608 LB EVENTOS SOCIALES SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/10/2022	FAIN00010969	FAC	06/10/2022	05/11/2022	87	62,036.00		
15/11/2022	FAIN00010050	FAC	16/11/2022	16/12/2022	46	14,160.00		
17/11/2022	FAIN00011061	FAC	21/11/2022	21/12/2022	41	99,828.00		
30/11/2022	FAIN00011081	FAC	01/12/2022	31/12/2022	31	84,016.00		
08/12/2022	FAIN00011118	FAC	12/12/2022	11/01/2023	20	39,322.00		
14/12/2022	FAIN00011129	FAC	15/12/2022	14/01/2023	17	170,185.50		
19/12/2022	FAIN00011144	FAC	19/12/2022	18/01/2023	13	80,004.00		
19/12/2022	FAIN00011143	FAC	19/12/2022	18/01/2023	13	15,812.00		
19/12/2022	FAIN00011142	FAC	19/12/2022	18/01/2023	13	58,056.00		
20/12/2022	FAIN00011153	FAC	20/12/2022	19/01/2023	12	45,076.00		
18/01/2023	FAIN00011186	FAC	19/01/2023	18/02/2023	0	32,332.00		
18/01/2023	FAIN00011187	FAC	19/01/2023	18/02/2023	0	13,216.00		
18/01/2023	FAIN00011188	FAC	19/01/2023	18/02/2023	0	50,740.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 764,783.50

TOTAL: ( Proveedor: P00608 ) 764,783.50

Proveedor: P00625  
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL

12/01/2023	0264	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	15,340.00		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 15,340.00

TOTAL: ( Proveedor: P00625 ) 15,340.00

Proveedor: P00629  
REID & COMPAÑIA, S.A.



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/01/2023	1370	FAC	03/02/2023	05/03/2023	0	14,941.92		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	14,941.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00629 )</b>								<b>14,941.92</b>
<b>Proveedor: P00656</b>								
<b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	650	15,568.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,568.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00656 )</b>								<b>15,568.50</b>
<b>Proveedor: P00663</b>								
<b>EXIMEDIA SRL</b>								
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	403	489,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	489,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00663 )</b>								<b>489,600.00</b>
<b>Proveedor: P00665</b>								
<b>SOLVEX DOMINICANA SRL</b>								
19/12/2022	∑XDO-2022-1421	FAC	19/12/2022	18/01/2023	13	10,010.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	10,010.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00665 )</b>								<b>10,010.50</b>
<b>Proveedor: P00668</b>								
<b>H &amp; H SOLUTIONS SRL</b>								
30/11/2022	FC-7532	FAC	30/11/2022	30/12/2022	32	638,385.94		
01/12/2022	FC-7555	FAC	02/12/2022	01/01/2023	30	122,664.96		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	761,050.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00668 )</b>								<b>761,050.90</b>
<b>Proveedor: P00705</b>								
<b>IMPRESOS TRES TINTAS, SRL</b>								
19/01/2023	727	FAC	20/01/2023	19/02/2023	0	42,008.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,008.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00705 )</b>								<b>42,008.00</b>
<b>Proveedor: P00732</b>								
<b>GLODINET SRL</b>								
03/11/2022	756	FAC	03/11/2022	03/12/2022	59	64,782.00		
23/11/2022	766	FAC	23/11/2022	23/12/2022	39	56,109.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	120,891.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00732 )</b>								<b>120,891.00</b>
<b>Proveedor: P00735</b>								
<b>CROS PUBLICIDAD</b>								
14/11/2022	706	FAC	16/11/2022	16/12/2022	46	103,250.00		
28/11/2022	714	FAC	28/11/2022	28/12/2022	34	7,670.00		
23/01/2023	754	FAC	24/01/2023	23/02/2023	0	19,470.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	130,390.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00735 )</b>								<b>130,390.00</b>
<b>Proveedor: P00781</b>								
<b>PIA MENICUCCI Y ASOC SRL</b>								
08/11/2022	168	FAC	10/11/2022	10/12/2022	52	354,000.00		
07/11/2022	167	FAC	29/11/2022	29/12/2022	33	490,880.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	844,880.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00781 )</b>								<b>844,880.00</b>
<b>Proveedor: P00801</b>								
<b>AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
24/10/2022	3511	FAC	25/10/2022	24/12/2022	38	192,340.00		
03/11/2022	5572	FAC	04/11/2022	03/01/2023	28	76,036.34		
10/11/2022	5600	FAC	11/11/2022	10/01/2023	21	73,512.84		
25/11/2022	3594	FAC	28/11/2022	27/01/2023	4	190,000.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/01/2023	5866	FAC	02/02/2023	04/03/2023	0	221,520.70		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	753,409.88
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>753,409.88</b>
<b>Proveedor: P00803</b>								
<b>TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.</b>								
10/11/2022	6811	FAC	21/12/2022	05/01/2023	26	46,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	46,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00803 )</b>								<b>46,500.00</b>
<b>Proveedor: P00806</b>								
<b>PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.</b>								
05/10/2022	4084	FAC	25/10/2022	24/11/2022	68	39,649.52		
14/11/2022	4117	FAC	16/11/2022	16/12/2022	46	2,873.82		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,523.34
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00806 )</b>								<b>42,523.34</b>
<b>Proveedor: P00809</b>								
<b>SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.</b>								
31/10/2022	500000348	FAC	04/11/2022	04/12/2022	58	17,700.00		
30/11/2022	500000352	FAC	01/12/2022	31/12/2022	31	17,700.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	35,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00809 )</b>								<b>35,400.00</b>
<b>Proveedor: P00814</b>								
<b>ST CROIX, SRL</b>								
22/12/2022	203945	FAC	22/12/2022	21/01/2023	10	121,414.05		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	121,414.05
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00814 )</b>								<b>121,414.05</b>
<b>Proveedor: P00832</b>								
<b>ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL</b>								
09/11/2022	FA-8097	FAC	11/11/2022	11/12/2022	51	31,860.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	31,860.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00832 )</b>								<b>31,860.00</b>
<b>Proveedor: P00833</b>								
<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>								
21/11/2022	247	FAC	21/11/2022	05/01/2023	26	395,300.00		
01/12/2022	250	FAC	01/12/2022	31/12/2022	31	268,096.00		
17/11/2022	245	FAC	02/12/2022	16/01/2023	15	76,700.00		
17/11/2022	0246	FAC	02/12/2022	16/01/2023	15	29,500.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/11/2022	244	FAC	02/12/2022	16/01/2023	15	147,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	917,096.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>917,096.00</b>

**Proveedor: P00870**  
**TRAVELISTA, SRL**

07/10/2022	14	FAC	24/10/2022	23/11/2022	69	144,900.00		
20/10/2022	17	FAC	24/10/2022	23/11/2022	69	229,900.00		
02/11/2022	19	FAC	02/11/2022	02/12/2022	60	9,945.00		
02/11/2022	20	FAC	02/11/2022	02/12/2022	60	884,422.56		
02/11/2022	22	FAC	02/11/2022	02/12/2022	60	247,352.89		
02/11/2022	21	FAC	02/11/2022	02/12/2022	60	504,332.82		
10/11/2022	24	FAC	10/11/2022	10/12/2022	52	83,515.69		
10/11/2022	23	FAC	11/11/2022	11/12/2022	51	795,615.74		
10/11/2022	25	FAC	11/11/2022	11/12/2022	51	269,493.00		
06/12/2022	27	FAC	06/12/2022	05/01/2023	26	42,755.68		
11/01/2023	36	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	55,584.00		
11/01/2023	34	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	573,279.20		
11/01/2023	35	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	248,500.00		
11/01/2023	33	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	326,664.00		
11/01/2023	37	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	122,986.00		
11/01/2023	38	FAC	12/01/2023	11/02/2023	0	838,635.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	5,377,882.08

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00870 )</b>								<b>5,377,882.08</b>
<b>Proveedor: P00880</b>								
<b>ING. ANTONIO RODRIGUEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	46	284,616.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	284,616.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00880 )</b>								<b>284,616.00</b>
<b>Proveedor: P00881</b>								
<b>SUPLIDORA RENMA, SRL</b>								
10/11/2022	FT-18098	FAC	10/11/2022	10/12/2022	52	7,800.00		
23/01/2023	FT-18359	FAC	26/01/2023	25/02/2023	0	36,972.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	44,772.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00881 )</b>								<b>44,772.00</b>
<b>Proveedor: P00888</b>								
<b>PS &amp; S PROVEEDORA DE SERVICIOS &amp; SUMINISTROS DE OFICINA SRL</b>								
18/10/2022	500000326	FAC	18/10/2022	17/11/2022	75	19,754.08		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,754.08
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00888 )</b>								<b>19,754.08</b>
<b>Proveedor: P00890</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>METXI SRL</b>								
08/12/2022	04	FAC	08/12/2022	07/01/2023	24	418,994.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	418,994.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00890 )</b>								<b>418,994.40</b>
<b>Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.</b>								
16/11/2022	B1500000065	FAC	22/11/2022	22/12/2022	40	141,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	141,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00892 )</b>								<b>141,600.00</b>
<b>Proveedor: P00895 CENTROXPRT STE SRL</b>								
27/01/2023	1579	FAC	31/01/2023	02/03/2023	0	32,698.05		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	32,698.05
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00895 )</b>								<b>32,698.05</b>
<b>Proveedor: P00904 ADEN SRL</b>								
19/01/2023	164	FAC	13/02/2023	15/03/2023	0	198,201.60		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:25:33PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	198,201.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00904 )</b>								<b>198,201.60</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>19,808,184.34</b>



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lissete Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/2f3d54d1-4696-4aea-8bdf-76f1bb87e346>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA  
C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL  
809-686-0672

Fecha : 19/06/2023  
Hora : 3:26:10PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/01/2023  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00231</b>								
<b>MATIAS VILLALON AGUIRRE</b>								
31/12/2022	1511	FAC	31/12/2022	30/01/2023	1	27,078.82		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	27,078.82
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00231 )</b>								<b>27,078.82</b>
<b>Proveedor: P00279</b>								
<b>THE COLLEGE BOARD</b>								
22/12/2022	PR00009399	FAC	27/01/2023	27/01/2023	4	2,828,073.91		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,828,073.91
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00279 )</b>								<b>2,828,073.91</b>
<b>Proveedor: P00294</b>								
<b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
31/12/2022	1507	FAC	10/01/2023	09/02/2023	0	112,828.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	112,828.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>112,828.40</b>
<b>Proveedor: P00489</b>								
<b>JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:26:10PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/12/2022	1510	FAC	31/12/2022	31/12/2022	31	33,848.52		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,848.52
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00489 )</b>								<b>33,848.52</b>
<b>Proveedor: P00493</b>								
<b>VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO</b>								
31/12/2022	1513	FAC	31/12/2022	20/01/2023	11	54,157.63		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,157.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00493 )</b>								<b>54,157.63</b>
<b>Proveedor: P00550</b>								
<b>JORGE JIMENEZ MARTIN</b>								
31/12/2022	1514	FAC	31/12/2022	20/01/2023	11	33,848.52		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,848.52
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00550 )</b>								<b>33,848.52</b>
<b>Proveedor: P00551</b>								
<b>MARVIN CARVAJAL PEREZ</b>								
31/12/2022	1512	FAC	31/12/2022	20/01/2023	11	47,387.93		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:26:10PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	47,387.93
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00551 )</b>								<b>47,387.93</b>
<b>Proveedor: P00652</b>								
<b>ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA</b>								
31/12/2022	1508	FAC	10/01/2023	10/01/2023	21	112,828.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	112,828.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00652 )</b>								<b>112,828.40</b>
<b>Proveedor: P00841</b>								
<b>KEVIN LEHMANN</b>								
31/12/2022	1509	FAC	10/01/2023	10/01/2023	21	112,828.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	112,828.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00841 )</b>								<b>112,828.40</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,362,880.53</b>



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisette Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0b3c7547-ad46-4d9f-ac77-29010bd7b9a4>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00021</b>								
<b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b>								
31/12/2022	M-33812	FAC	31/12/2022	30/01/2023	1	529,366.64		
31/12/2022	M-33813	FAC	31/12/2022	30/01/2023	1	403,382.00		
31/01/2023	M-33862	FAC	31/01/2023	02/03/2023	0	372,548.62		
31/01/2023	M-33868	FAC	31/01/2023	02/03/2023	0	223,864.86		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,529,162.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>1,529,162.12</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA</b>								
17/08/2022	1430	FAC	25/08/2022	14/09/2022	139	14,080.00		
17/08/2022	1429	FAC	25/08/2022	14/09/2022	139	10,503.11		
21/09/2022	1431	FAC	21/09/2022	11/10/2022	112	14,850.00		
01/09/2022	1432	FAC	28/09/2022	18/10/2022	105	20,955.00		
21/09/2022	1433	FAC	28/09/2022	18/10/2022	105	82,250.00		
23/09/2022	1434	FAC	19/10/2022	08/11/2022	84	13,015.00		
26/10/2022	1437	FAC	28/11/2022	18/12/2022	44	98,420.00		
31/10/2022	1438	FAC	28/11/2022	18/12/2022	44	35,058.00		
10/10/2022	1436	FAC	28/11/2022	18/12/2022	44	19,975.00		
28/11/2022	1440	FAC	28/11/2022	18/12/2022	44	61,138.44		
18/11/2022	1439	FAC	28/11/2022	18/12/2022	44	74,460.00		
30/09/2022	1435	FAC	28/11/2022	18/12/2022	44	80,550.00		
30/11/2022	1441	FAC	06/12/2022	26/12/2022	36	55,213.99		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:26:38PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/12/2022	1442	FAC	09/12/2022	29/12/2022	33	21,815.00		
09/12/2022	1443	FAC	12/12/2022	01/01/2023	30	17,426.25		
25/01/2023	1444	FAC	25/01/2023	14/02/2023	0	10,195.00		
25/01/2023	1445	FAC	25/01/2023	14/02/2023	0	8,408.64		
27/01/2023	1446	FAC	27/01/2023	16/02/2023	0	8,080.00		
31/01/2023	1447	FAC	31/01/2023	20/02/2023	0	32,100.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 678,493.43

TOTAL: ( Proveedor: P00027 ) 678,493.43

Proveedor: P00036  
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

30/11/2022	M-33816	FAC	30/11/2022	30/12/2022	32	5,000.00		
31/12/2022	M-33819	FAC	31/12/2022	30/01/2023	1	2,000.00		
26/01/2023	M-33863	FAC	26/01/2023	25/02/2023	0	4,000.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 11,000.00

TOTAL: ( Proveedor: P00036 ) 11,000.00

Proveedor: P00126  
MARINA VARGAS PUJOLS

20/09/2022	731	FAC	20/10/2022	09/11/2022	83	6,592.00		
10/11/2022	736	FAC	15/11/2022	05/12/2022	57	4,046.00		
02/12/2022	738	FAC	02/12/2022	22/12/2022	40	6,823.73		
30/11/2022	737	FAC	06/12/2022	26/12/2022	36	13,363.26		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:26:38PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/01/2023	739	FAC	26/01/2023	15/02/2023	0	400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	31,224.99
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>31,224.99</b>
<b>Proveedor: P00206</b>								
<b>ANNY CONTRERAS RAMÍREZ</b>								
15/12/2022	217	FAC	15/12/2022	15/12/2022	47	8,148.64		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	8,148.64
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00206 )</b>								<b>8,148.64</b>
<b>Proveedor: P00221</b>								
<b>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>								
07/11/2022	451	FAC	17/11/2022	07/12/2022	55	285,395.00		
30/11/2022	461	FAC	30/11/2022	20/12/2022	42	287,785.00		
31/12/2022	492	FAC	31/12/2022	20/01/2023	11	284,725.00		
31/01/2023	500	FAC	31/01/2023	20/02/2023	0	286,025.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,013,546.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>1,013,546.50</b>
<b>Proveedor: P00400</b>								
<b>COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/01/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 3:26:38PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/10/2022	23512	CHQ	17/10/2022	17/10/2022	106	41.54		
<b>Subtotal: ( Tipo: CHQ )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00400 )</b>								<b>0.00</b>
<b>Proveedor: P00901</b>		<b>INDHIRA BARE TEJADA</b>						
12/12/2022	M-33828	FAC	12/12/2022	12/12/2022	50	51,590.75		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	51,590.75
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00901 )</b>								<b>51,590.75</b>
<b>Proveedor: P00902</b>		<b>DENIA MERCEDES PICHARDO SANTOS</b>						
09/12/2022	M-33829	FAC	09/12/2022	09/12/2022	53	22,835.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	22,835.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00902 )</b>								<b>22,835.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,346,001.43</b>



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisette Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/6753aa99-671c-4010-86ab-ea84eaa5b2b0>
