



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

Fecha : 19/06/2023
Hora : 4:14:35PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 28/02/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00008 LOGOMARCA, S.A.								
03/02/2023	I-2023-00001617	FAC	06/02/2023	08/03/2023	0	51,979.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,979.00
TOTAL: (Proveedor: P00008)								51,979.00
Proveedor: P00010 EDITORIA CORRIPIO SAS								
12/01/2023	87420	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	197,997.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	197,997.00
TOTAL: (Proveedor: P00010)								197,997.00
Proveedor: P00022 PUBLICACIONES AHORA, SAS								
03/01/2023	40-24105	FAC	03/01/2023	02/02/2023	26	4,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,325.00
TOTAL: (Proveedor: P00022)								4,325.00
Proveedor: P00024 MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

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	81	9,850.00		
03/11/2022	0175	FAC	20/01/2023	04/02/2023	24	32,575.00		
08/02/2023	182	FAC	10/02/2023	25/02/2023	3	6,050.00		
11/01/2023	0180	FAC	10/02/2023	25/02/2023	3	7,450.00		
11/01/2023	0181	FAC	16/02/2023	03/03/2023	0	10,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,425.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								66,425.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
22/11/2022	149291	FAC	23/11/2022	23/12/2022	67	2,640.00		
05/12/2022	149608	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	2,600.00		
14/12/2022	149839	FAC	14/12/2022	13/01/2023	46	1,885.00		
11/01/2023	157195	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	1,885.00		
25/01/2023	157649	FAC	26/01/2023	25/02/2023	3	1,820.00		
01/02/2023	157770	FAC	02/02/2023	04/03/2023	0	2,275.00		
06/02/2023	158014	FAC	07/02/2023	09/03/2023	0	1,690.00		
14/02/2023	158195	FAC	15/02/2023	17/03/2023	0	1,690.00		
21/02/2023	158339	FAC	21/02/2023	23/03/2023	0	1,470.00		
28/02/2023	158616	FAC	28/02/2023	30/03/2023	0	1,330.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,285.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								19,285.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/10/2022	68660	FAC	28/10/2022	27/11/2022	93	5,961.60		
25/11/2022	69151	FAC	25/11/2022	25/12/2022	65	4,471.20		
12/12/2022	69505	FAC	12/12/2022	11/01/2023	48	4,471.20		
25/01/2023	69778	FAC	06/02/2023	08/03/2023	0	5,960.00		
25/02/2023	70188	FAC	30/03/2023	29/04/2023	0	9,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,860.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								29,860.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
28/11/2022	152	FAC	06/12/2022	05/01/2023	54	10,384.00		
31/01/2023	154	FAC	09/02/2023	11/03/2023	0	10,384.00		
21/02/2023	155	FAC	22/02/2023	24/03/2023	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,152.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								31,152.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
07/12/2022	248	FAC	07/12/2022	06/01/2023	53	30,600.00		
07/12/2022	0249	FAC	07/12/2022	06/01/2023	53	30,600.00		
07/12/2022	0250	FAC	07/12/2022	06/01/2023	53	13,600.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/12/2022	0251	FAC	07/12/2022	06/01/2023	53	13,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								88,400.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/12/2022	170	FAC	03/01/2023	02/02/2023	26	32,803.47		
28/12/2022	53	FAC	03/01/2023	02/02/2023	26	38,038.79		
27/01/2023	171	FAC	27/01/2023	26/02/2023	2	33,717.33		
27/01/2023	54	FAC	01/02/2023	03/03/2023	0	39,590.47		
27/02/2023	55	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	40,673.17		
27/02/2023	172	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	34,746.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	219,569.54
TOTAL: (Proveedor: P00076)								219,569.54
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
17/02/2023	256935	FAC	28/02/2023	30/03/2023	0	170,335.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	170,335.20
TOTAL: (Proveedor: P00079)								170,335.20

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	394	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	394	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	394	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	366	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	335	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	293	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	256	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	222	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	222	97,591.99		
25/11/2022	FT-0017851	FAC	28/11/2022	28/12/2022	62	17,405.00		
20/02/2023	FT-0018124	FAC	22/02/2023	24/03/2023	0	42,069.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	907,539.33
TOTAL: (Proveedor: P00084)								907,539.33
Proveedor: P00085								
EDITORIA HOY, SAS								
03/01/2023	40-67271	FAC	03/01/2023	02/02/2023	26	3,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00085)								3,700.00
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/01/2023	FS-5035778	FAC	03/01/2023	02/02/2023	26	619.00		
03/01/2023	FS-5035779	FAC	03/01/2023	02/02/2023	26	659.00		
01/02/2023	FS-5266350	FAC	01/02/2023	03/03/2023	0	619.00		
01/02/2023	FS-5266351	FAC	01/02/2023	03/03/2023	0	659.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,556.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								2,556.00
Proveedor: P00087		GRUPO PYV, SRL						
16/11/2022	1434	FAC	21/11/2022	21/12/2022	69	16,747.42		
12/01/2023	1530	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	12,018.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,765.72
TOTAL: (Proveedor: P00087)								28,765.72
Proveedor: P00092		GL PROMOCIONES, SRL						
16/02/2023	58153	FAC	17/02/2023	19/03/2023	0	17,152.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,152.48
TOTAL: (Proveedor: P00092)								17,152.48
Proveedor: P00096								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
29/11/2022	115176	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	692,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	692,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00096)								692,000.00
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
01/12/2022	46867	FAC	02/12/2022	01/01/2023	58	13,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								13,400.00
Proveedor: P00122								
IMPRESA AMIGO DEL HOGAR								
21/12/2022	27671	FAC	22/12/2022	21/01/2023	38	56,622.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	56,622.30
TOTAL: (Proveedor: P00122)								56,622.30
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	343	36,740.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							6,277.43	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								-6,277.43
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
16/02/2023	20230199	FAC	20/02/2023	22/03/2023	0	22,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00131)								22,400.00
Proveedor: P00139								
SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
10/11/2022	006813	FAC	11/11/2022	11/12/2022	79	3,368.90		
10/11/2022	006814	FAC	11/11/2022	11/12/2022	79	13,704.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,072.90
TOTAL: (Proveedor: P00139)								17,072.90
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								
15/02/2023	2286	FAC	17/02/2023	19/03/2023	0	45,725.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,725.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00152)								45,725.00
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
12/10/2022	INV202215509	FAC	24/10/2022	23/11/2022	97	19,250.03		
23/11/2022	17981	FAC	29/11/2022	29/12/2022	61	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
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	126	11,652.50		
01/11/2022	177	FAC	02/11/2022	02/11/2022	118	42,981.50		
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	111	10,084.40		
25/11/2022	197	FAC	30/11/2022	30/11/2022	90	320,939.50		
25/11/2022	195	FAC	30/11/2022	30/11/2022	90	10,209.40		
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	60	10,201.10		
01/12/2022	199	FAC	01/12/2022	01/12/2022	89	56,055.90		
25/11/2022	198	FAC	01/12/2022	01/12/2022	89	175,030.80		
25/11/2022	192	FAC	01/12/2022	31/12/2022	59	18,316.00		
25/11/2022	191	FAC	01/12/2022	31/12/2022	59	10,885.50		
10/12/2022	207	FAC	20/12/2022	20/12/2022	70	10,327.40		
10/12/2022	205	FAC	20/12/2022	20/12/2022	70	67,000.00		
10/02/2023	271	FAC	16/02/2023	18/03/2023	0	33,807.00		
10/02/2023	272	FAC	16/02/2023	18/03/2023	0	43,276.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/02/2023	273	FAC	16/02/2023	18/03/2023	0	112,159.00		
23/02/2023	277	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	159,215.00		
23/02/2023	278	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	32,998.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,125,140.20
TOTAL: (Proveedor: P00178)								1,125,140.20
Proveedor: P00303		ENORDEN SRL						
04/10/2022	13251	FAC	10/10/2022	09/11/2022	111	41,536.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,536.00
TOTAL: (Proveedor: P00303)								41,536.00
Proveedor: P00312		SUPLIGENSA, SRL						
26/09/2022	1173	FAC	27/09/2022	27/10/2022	124	5,298.20		
26/09/2022	1174	FAC	27/09/2022	27/10/2022	124	49,067.40		
30/09/2022	1176	FAC	04/10/2022	03/11/2022	117	1,699.20		
10/10/2022	1186	FAC	10/10/2022	09/11/2022	111	19,059.28		
10/10/2022	1185	FAC	11/10/2022	10/11/2022	110	22,995.84		
14/10/2022	1190	FAC	18/10/2022	17/11/2022	103	13,958.00		
19/10/2022	1196	FAC	20/10/2022	19/11/2022	101	7,788.00		
17/11/2022	1211	FAC	18/11/2022	18/12/2022	72	6,991.20		
17/11/2022	1212	FAC	18/11/2022	18/12/2022	72	10,453.70		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 11

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

24/01/2023	1253	FAC	25/01/2023	24/02/2023	4	115,007.00		
------------	------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 252,317.82

TOTAL: (Proveedor: P00312) 252,317.82

Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.

28/11/2022	002687644	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	546.35		
28/11/2022	002687679	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	707.37		
28/11/2022	002687439	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	736.31		
28/11/2022	002687542	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	270.65		
28/11/2022	002687563	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	148.12		
28/11/2022	002687594	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	1,117.27		
28/11/2022	002687597	FAC	05/12/2022	04/01/2023	55	118.09		
28/12/2022	002712200	FAC	18/01/2023	17/02/2023	11	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	101	12,460.67		
14/11/2022	316	FAC	14/11/2022	14/12/2022	76	25,896.47		
14/11/2022	317	FAC	14/11/2022	14/12/2022	76	40,798.50		
08/12/2022	323	FAC	08/12/2022	07/01/2023	52	38,232.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/12/2022	324	FAC	08/12/2022	07/01/2023	52	28,373.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,761.16
TOTAL: (Proveedor: P00326)								145,761.16
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	84	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
06/10/2022	43900	FAC	10/10/2022	09/11/2022	111	40,997.00		
18/10/2022	44242	FAC	20/10/2022	19/11/2022	101	60,844.80		
08/12/2022	45167	FAC	10/12/2022	09/01/2023	50	102,561.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	204,402.80
TOTAL: (Proveedor: P00357)								204,402.80
Proveedor: P00366								
MR&PC INVESTMENTS SAS								
12/12/2022	FBV00004403	FAC	12/12/2022	11/01/2023	48	46,667.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/02/2023	FBV00004533	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	17,460.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	64,127.72
TOTAL: (Proveedor: P00366)								64,127.72
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
01/08/2022	G00244-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	181	220,027.82		
01/08/2022	G00246-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	181	44,511.08		
01/08/2022	G00242-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	181	227,573.33		
04/08/2022	G00250-1	FAC	04/08/2022	03/09/2022	178	160,462.89		
07/11/2022	G00256	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	369,915.84		
07/11/2022	G00255	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	56,684.25		
07/11/2022	G00253	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	222,673.50		
07/11/2022	G00254	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	146,226.78		
07/11/2022	G00257	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	151,579.26		
07/11/2022	G00258	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	147,434.81		
07/11/2022	G00251	FAC	07/11/2022	07/12/2022	83	219,303.00		
18/11/2022	G00263	FAC	21/11/2022	21/12/2022	69	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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
CONSOLIDOM, SRL.								
19/12/2022	273	FAC	21/12/2022	20/01/2023	39	42,237.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,237.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								42,237.00
Proveedor: P00396 NELCASA, SRL								
09/12/2022	185	FAC	09/12/2022	09/12/2022	81	30,680.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,680.00
TOTAL: (Proveedor: P00396)								30,680.00
Proveedor: P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
08/12/2022	2-4430	FAC	09/12/2022	09/12/2022	81	299,661.00		
08/12/2022	2-4431	FAC	09/12/2022	09/12/2022	81	48,734.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	348,395.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								348,395.00
Proveedor: P00417 TEOREMA C E SRL								
13/02/2023	FACO00000909	FAC	14/02/2023	16/03/2023	0	270,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 15

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 270,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00417) 270,000.00

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

19/07/2022 273 FAC 15/08/2022 14/09/2022 167 11,800.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,800.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 11,800.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

18/10/2022 MAN00033677 FAC 20/10/2022 19/11/2022 101 153,000.00

16/11/2022 MAN00033904 FAC 21/11/2022 21/12/2022 69 183,600.00

12/12/2022 MAN00034083 FAC 12/12/2022 11/01/2023 48 30,600.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 367,200.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 367,200.00

Proveedor: P00469
HOTELES NACIONALES S.A.

18/11/2022 1099 FAC 18/11/2022 18/12/2022 72 31,519.30

18/11/2022 1103 FAC 22/11/2022 22/12/2022 68 45,598.82

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2022	1104	FAC	22/11/2022	22/12/2022	68	41,819.34		
18/11/2022	1105	FAC	22/11/2022	22/12/2022	68	44,215.84		
18/11/2022	1100	FAC	22/11/2022	22/12/2022	68	31,519.30		
18/11/2022	1101	FAC	22/11/2022	22/12/2022	68	45,092.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	239,764.66
TOTAL: (Proveedor: P00469)								239,764.66
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
11/10/2022	FAC00017168	FAC	25/10/2022	24/11/2022	96	6,968.81		
15/11/2022	849	FAC	23/11/2022	23/12/2022	67	7,033.06		
02/12/2022	1222	FAC	13/12/2022	12/01/2023	47	7,093.38		
06/01/2023	1611	FAC	19/01/2023	18/02/2023	10	7,293.59		
10/02/2023	2010	FAC	20/02/2023	22/03/2023	0	7,247.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,636.47
TOTAL: (Proveedor: P00485)								35,636.47
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
30/11/2022	1470	FAC	30/11/2022	30/12/2022	60	93,810.00		
16/01/2023	1480	FAC	17/01/2023	16/02/2023	12	93,810.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	187,620.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 17

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

TOTAL: (Proveedor: P00577) 187,620.00

**Proveedor: P00590
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN**

02/08/2019 02 FAC 02/08/2019 02/08/2019 1,306 20,126.94

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 20,126.94

TOTAL: (Proveedor: P00590) 20,126.94

**Proveedor: P00608
LB EVENTOS SOCIALES SRL**

04/10/2022	FAIN00010969	FAC	06/10/2022	05/11/2022	115	62,036.00		
15/11/2022	FAIN00010050	FAC	16/11/2022	16/12/2022	74	14,160.00		
17/11/2022	FAIN00011061	FAC	21/11/2022	21/12/2022	69	99,828.00		
30/11/2022	FAIN00011081	FAC	01/12/2022	31/12/2022	59	84,016.00		
08/12/2022	FAIN00011118	FAC	12/12/2022	11/01/2023	48	39,322.00		
14/12/2022	FAIN00011129	FAC	15/12/2022	14/01/2023	45	170,185.50		
19/12/2022	FAIN00011144	FAC	19/12/2022	18/01/2023	41	80,004.00		
19/12/2022	FAIN00011143	FAC	19/12/2022	18/01/2023	41	15,812.00		
19/12/2022	FAIN00011142	FAC	19/12/2022	18/01/2023	41	58,056.00		
20/12/2022	FAIN00011153	FAC	20/12/2022	19/01/2023	40	45,076.00		
18/01/2023	FAIN00011186	FAC	19/01/2023	18/02/2023	10	32,332.00		
18/01/2023	FAIN00011187	FAC	19/01/2023	18/02/2023	10	13,216.00		
18/01/2023	FAIN00011188	FAC	19/01/2023	18/02/2023	10	50,740.00		
09/02/2023	FAIN00011212	FAC	13/02/2023	15/03/2023	0	68,204.00		
09/02/2023	FAIN00011214	FAC	13/02/2023	15/03/2023	0	40,356.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/02/2023	FAIN00011213	FAC	13/02/2023	15/03/2023	0	83,308.00		
14/02/2023	FAIN00011218	FAC	15/02/2023	17/03/2023	0	13,304.50		
23/02/2023	FAIN00011233	FAC	08/03/2023	07/04/2023	0	43,438.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,013,394.00
TOTAL: (Proveedor: P00608)								1,013,394.00
Proveedor: P00624								
AGENCIA BELLA, SAS								
09/02/2023	05-020389	FAC	10/02/2023	12/03/2023	0	3,289.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,289.80
TOTAL: (Proveedor: P00624)								3,289.80
Proveedor: P00625								
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
12/01/2023	0264	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	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.								
26/01/2023	1370	FAC	03/02/2023	05/03/2023	0	14,941.92		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,941.92
TOTAL: (Proveedor: P00629)								14,941.92
Proveedor: P00636								
A Z PRINT SHOP, SRL								
28/02/2023	1276	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	22,400.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,400.29
TOTAL: (Proveedor: P00636)								22,400.29
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	678	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00663								
EXIMEDIA SRL								
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	431	489,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	489,600.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00663)								489,600.00
Proveedor: P00665		SOLVEX DOMINICANA SRL						
19/12/2022	IXDO-2022-1421	FAC	19/12/2022	18/01/2023	41	10,010.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,010.50
TOTAL: (Proveedor: P00665)								10,010.50
Proveedor: P00668		H & H SOLUTIONS SRL						
30/11/2022	FC-7532	FAC	30/11/2022	30/12/2022	60	638,385.94		
01/12/2022	FC-7555	FAC	02/12/2022	01/01/2023	58	122,664.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	761,050.90
TOTAL: (Proveedor: P00668)								761,050.90
Proveedor: P00671		CERTY ACADEMY SRL						
20/02/2023	IV-2023-02-0001	FAC	24/02/2023	26/03/2023	0	730,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	730,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00671)								730,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00692								
BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
18/02/2023	FA-00008213	FAC	20/02/2023	22/03/2023	0	100,772.00		
18/02/2023	FA-0008240	FAC	20/02/2023	22/03/2023	0	29,618.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,390.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								130,390.00
Proveedor: P00705								
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL								
19/01/2023	727	FAC	20/01/2023	19/02/2023	9	42,008.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,008.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								42,008.00
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
03/11/2022	756	FAC	03/11/2022	03/12/2022	87	64,782.00		
23/11/2022	766	FAC	23/11/2022	23/12/2022	67	56,109.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,891.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								120,891.00
Proveedor: P00735								
CROS PUBLICIDAD								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/11/2022	706	FAC	16/11/2022	16/12/2022	74	103,250.00		
28/11/2022	714	FAC	28/11/2022	28/12/2022	62	7,670.00		
23/01/2023	754	FAC	24/01/2023	23/02/2023	5	19,470.00		
07/02/2023	762	FAC	08/02/2023	10/03/2023	0	201,780.00		
28/02/2023	766	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	137,210.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	469,380.40
TOTAL: (Proveedor: P00735)								469,380.40
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
07/11/2022	167	FAC	29/11/2022	29/12/2022	61	490,880.00		
06/02/2023	174	FAC	08/02/2023	10/03/2023	0	354,000.00		
18/02/2023	175	FAC	18/02/2023	20/03/2023	0	253,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,098,380.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								1,098,380.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
24/10/2022	3511	FAC	25/10/2022	24/12/2022	66	192,340.00		
03/11/2022	5572	FAC	04/11/2022	03/01/2023	56	76,036.34		
25/11/2022	3594	FAC	28/11/2022	27/01/2023	32	190,000.00		
31/01/2023	5866	FAC	02/02/2023	04/03/2023	0	221,520.70		
13/02/2023	3802	FAC	15/02/2023	17/03/2023	0	28,750.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	708,647.04
TOTAL: (Proveedor: P00801)								708,647.04
Proveedor: P00803								
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.								
10/11/2022	6811	FAC	21/12/2022	05/01/2023	54	46,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00803)								46,500.00
Proveedor: P00806								
PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.								
05/10/2022	4084	FAC	25/10/2022	24/11/2022	96	39,649.52		
14/11/2022	4117	FAC	16/11/2022	16/12/2022	74	2,873.82		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,523.34
TOTAL: (Proveedor: P00806)								42,523.34
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
31/10/2022	500000348	FAC	04/11/2022	04/12/2022	86	17,700.00		
30/11/2022	500000352	FAC	01/12/2022	31/12/2022	59	17,700.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00809)								35,400.00
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
22/12/2022	203945	FAC	22/12/2022	21/01/2023	38	121,414.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	121,414.05
TOTAL: (Proveedor: P00814)								121,414.05
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
22/02/2023	0032	FAC	23/02/2023	25/03/2023	0	885,708.00		
22/02/2023	0033	FAC	23/02/2023	25/03/2023	0	118,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,003,708.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								1,003,708.00
Proveedor: P00832								
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL								
09/11/2022	FA-8097	FAC	11/11/2022	11/12/2022	79	31,860.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,860.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00832)								31,860.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
21/11/2022	247	FAC	21/11/2022	05/01/2023	54	395,300.00		
01/12/2022	250	FAC	01/12/2022	31/12/2022	59	268,096.00		
17/11/2022	245	FAC	02/12/2022	16/01/2023	43	76,700.00		
17/11/2022	0246	FAC	02/12/2022	16/01/2023	43	29,500.00		
16/11/2022	244	FAC	02/12/2022	16/01/2023	43	147,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	917,096.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								917,096.00
Proveedor: P00858								
EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP- SUCURSAL REPUBLICA DOMINICANA								
22/02/2023	2171	FAC	23/02/2023	25/03/2023	0	562,924.69		
23/02/2023	2173	FAC	24/02/2023	26/03/2023	0	747,277.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,310,202.13
TOTAL: (Proveedor: P00858)								1,310,202.13
Proveedor: P00868								
VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL								
23/02/2023	F000430	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	389,400.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 26

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

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 389,400.00

TOTAL: (Proveedor: **P00868**) **389,400.00**

Proveedor: **P00870**
TRAVELISTA, SRL

07/10/2022	14	FAC	24/10/2022	23/11/2022	97	144,900.00		
02/11/2022	20	FAC	02/11/2022	02/12/2022	88	884,422.56		
02/11/2022	22	FAC	02/11/2022	02/12/2022	88	247,352.89		
02/11/2022	21	FAC	02/11/2022	02/12/2022	88	504,332.82		
10/11/2022	24	FAC	10/11/2022	10/12/2022	80	83,515.69		
10/11/2022	23	FAC	11/11/2022	11/12/2022	79	795,615.74		
06/12/2022	27	FAC	06/12/2022	05/01/2023	54	42,755.68		
11/01/2023	36	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	55,584.00		
11/01/2023	34	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	573,279.20		
11/01/2023	35	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	248,500.00		
11/01/2023	33	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	326,664.00		
11/01/2023	37	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	122,986.00		
11/01/2023	38	FAC	12/01/2023	11/02/2023	17	838,635.50		
03/02/2023	R0000001	FAC	06/02/2023	08/03/2023	0	288,600.00		
23/02/2023	R0000002	FAC	23/02/2023	25/03/2023	0	445,103.80		
23/02/2023	R0000004	FAC	23/02/2023	25/03/2023	0	723,492.00		
23/02/2023	R0000003	FAC	24/02/2023	26/03/2023	0	372,003.97		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 6,697,743.85

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00870)								6,697,743.85
Proveedor: P00880								
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	74	284,616.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00881								
SUPLIDORA RENMA, SRL								
10/11/2022	FT-18098	FAC	10/11/2022	10/12/2022	80	7,800.00		
23/01/2023	FT-18359	FAC	26/01/2023	25/02/2023	3	36,972.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,772.00
TOTAL: (Proveedor: P00881)								44,772.00
Proveedor: P00888								
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA SRL								
18/10/2022	500000326	FAC	18/10/2022	17/11/2022	103	19,754.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,754.08
TOTAL: (Proveedor: P00888)								19,754.08
Proveedor: P00890								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
METXI SRL								
08/12/2022	04	FAC	08/12/2022	07/01/2023	52	418,994.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	418,994.40
TOTAL: (Proveedor: P00890)								418,994.40
Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.								
16/11/2022	B1500000065	FAC	22/11/2022	22/12/2022	68	141,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	141,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								141,600.00
Proveedor: P00895 CENTROXPRT STE SRL								
27/01/2023	1579	FAC	31/01/2023	02/03/2023	0	32,698.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,698.05
TOTAL: (Proveedor: P00895)								32,698.05
Proveedor: P00904 ADEN SRL								
19/01/2023	164	FAC	13/02/2023	15/03/2023	0	198,201.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:14:35PM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,201.60
TOTAL: (Proveedor: P00904)								198,201.60
TOTAL GENERAL:								26,312,592.08



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisete Hernandez Payano

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0fd6e5a7-be18-4987-a25e-7d6e5d0a003c>



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

Fecha : 19/06/2023
Hora : 4:15:02PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 28/02/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
01/02/2023	1518	FAC	01/02/2023	03/03/2023	0	113,365.00		
21/02/2023	1523	FAC	21/02/2023	23/03/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	148,365.00
TOTAL: (Proveedor: P00294)								148,365.00
Proveedor: P00493								
VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
28/02/2023	1536	FAC	28/02/2023	20/03/2023	0	16,710.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,710.72
TOTAL: (Proveedor: P00493)								16,710.72
Proveedor: P00516								
MARIA EVANGELINA TREBOLLE								
21/02/2023	1521	FAC	21/02/2023	21/02/2023	7	16,752.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,752.00
TOTAL: (Proveedor: P00516)								16,752.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:15:02PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00550								
JORGE JIMENEZ MARTIN								
21/02/2023	1522	FAC	21/02/2023	13/03/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00550)								35,000.00
Proveedor: P00652								
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
01/02/2023	1517	FAC	01/02/2023	01/02/2023	27	113,365.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,365.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								113,365.00
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
01/02/2023	1519	FAC	01/02/2023	01/02/2023	27	113,365.00		
21/02/2023	1524	FAC	21/02/2023	21/02/2023	7	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	148,365.00
TOTAL: (Proveedor: P00841)								148,365.00
Proveedor: P00911								
EVA MASSA ARRANZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:15:02PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/02/2023	1530	FAC	13/02/2023	10/03/2023	0	28,126.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,126.95
TOTAL: (Proveedor: P00911)								28,126.95
Proveedor: P00912								
AIDA LUCIA TERESA TARDITTI								
21/02/2023	1534	FAC	21/02/2023	18/03/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00912)								35,000.00
Proveedor: P00913								
CELSA PICO LORENZO								
21/02/2023	1531	FAC	21/02/2023	18/03/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00913)								35,000.00
Proveedor: P00914								
ALEJANDRO POSADAS URTUSUASTEGUI								
21/02/2023	1533	FAC	21/02/2023	18/03/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:15:02PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00914)								35,000.00
Proveedor: P00915								
JORGE FRANCISCO MALEM SEÑA								
21/02/2023	1532	FAC	21/02/2023	18/03/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00915)								35,000.00
TOTAL GENERAL:								646,684.67



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisete Hernandez Payano

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/bf508b77-c217-4f20-9ced-f3f4315f3c43>



Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/01/2023	M-33868	FAC	31/01/2023	02/03/2023	0	223,864.86		
31/01/2023	M-33862	FAC	31/01/2023	02/03/2023	0	372,548.62		
28/02/2023	M-33978	FAC	28/02/2023	30/03/2023	0	16,509.80		
28/02/2023	M-33934	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	1,048,869.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,661,792.78
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,661,792.78
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
17/08/2022	1429	FAC	25/08/2022	14/09/2022	167	10,503.11		
28/11/2022	1440	FAC	28/11/2022	18/12/2022	72	61,138.44		
30/11/2022	1441	FAC	06/12/2022	26/12/2022	64	55,213.99		
25/01/2023	1445	FAC	25/01/2023	14/02/2023	14	8,408.64		
27/01/2023	1446	FAC	27/01/2023	16/02/2023	12	8,080.00		
31/01/2023	1447	FAC	31/01/2023	20/02/2023	8	32,100.00		
03/02/2023	1448	FAC	06/02/2023	26/02/2023	2	39,078.26		
10/02/2023	1449	FAC	10/02/2023	02/03/2023	0	30,500.00		
17/02/2023	1450	FAC	17/02/2023	09/03/2023	0	17,906.93		
24/02/2023	1451	FAC	24/02/2023	16/03/2023	0	25,945.98		
24/02/2023	1452	FAC	24/02/2023	16/03/2023	0	26,430.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:15:28PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	315,305.49
TOTAL: (Proveedor: P00027)								315,305.49
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
26/01/2023	M-33863	FAC	26/01/2023	25/02/2023	3	4,000.00		
09/02/2023	M-33864	FAC	09/02/2023	11/03/2023	0	3,000.00		
22/02/2023	M-33908	FAC	22/02/2023	24/03/2023	0	4,000.00		
28/02/2023	M-34029	FAC	28/02/2023	30/03/2023	0	1,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								12,000.00
Proveedor: P00126								
MARINA VARGAS PUJOLS								
02/12/2022	738	FAC	02/12/2022	22/12/2022	68	6,823.73		
26/01/2023	739	FAC	26/01/2023	15/02/2023	13	400.00		
02/02/2023	740	FAC	02/02/2023	22/02/2023	6	2,295.00		
09/02/2023	741	FAC	09/02/2023	01/03/2023	0	14,697.25		
20/02/2023	742	FAC	20/02/2023	12/03/2023	0	5,601.00		
22/02/2023	743	FAC	22/02/2023	14/03/2023	0	3,497.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,208.05
TOTAL: (Proveedor: P00126)								33,208.05

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:15:28PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00206								
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ								
20/02/2023	218	FAC	20/02/2023	20/02/2023	8	155,120.29		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	155,120.29
						TOTAL: (Proveedor: P00206)		155,120.29
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
07/11/2022	451	FAC	17/11/2022	07/12/2022	83	285,395.00		
30/11/2022	461	FAC	30/11/2022	20/12/2022	70	287,785.00		
31/12/2022	492	FAC	31/12/2022	20/01/2023	39	284,725.00		
31/01/2023	500	FAC	31/01/2023	20/02/2023	8	286,025.50		
28/02/2023	518	FAC	28/02/2023	20/03/2023	0	291,839.50		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	1,274,545.00
						TOTAL: (Proveedor: P00221)		1,274,545.00
Proveedor: P00400								
COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS								
17/10/2022	23512	CHQ	17/10/2022	17/10/2022	134	41.54		
						Subtotal: (Tipo: CHQ)		
						Total Saldos:	0.00	0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:15:28PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00400)								0.00
TOTAL GENERAL:								3,451,971.61



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Lisete Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/49920ce9-c328-4443-9a44-66473a3a629b>

