



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

Fecha : 19/06/2023
Hora : 4:32:11PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/03/2023
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	23	51,979.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,979.00
TOTAL: (Proveedor: P00008)								51,979.00
Proveedor: P00022 PUBLICACIONES AHORA, SAS								
03/01/2023	40-24105	FAC	03/01/2023	02/02/2023	57	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								
14/11/2022	0179	FAC	24/11/2022	09/12/2022	112	9,850.00		
08/02/2023	182	FAC	10/02/2023	25/02/2023	34	6,050.00		
11/01/2023	0181	FAC	16/02/2023	03/03/2023	28	10,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/03/2023	29903067647	O/C	10/03/2023	10/03/2023	21	56.82		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 2

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

Subtotal: (Tipo: O/C)

Total Saldos: 56.82 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 26,343.18

Proveedor: P00031
AGUA PLANETA AZUL,S.A.

11/01/2023	157195	FAC	12/01/2023	11/02/2023	48	1,885.00		
25/01/2023	157649	FAC	26/01/2023	25/02/2023	34	1,820.00		
01/02/2023	157770	FAC	02/02/2023	04/03/2023	27	2,275.00		
06/02/2023	158014	FAC	07/02/2023	09/03/2023	22	1,690.00		
14/02/2023	158195	FAC	15/02/2023	17/03/2023	14	1,690.00		
21/02/2023	158339	FAC	21/02/2023	23/03/2023	8	1,470.00		
28/02/2023	158616	FAC	28/02/2023	30/03/2023	1	1,330.00		
06/03/2023	158684	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	1,470.00		
14/03/2023	158895	FAC	17/03/2023	16/04/2023	0	2,210.00		
20/03/2023	159110	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	1,560.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 17,400.00

Proveedor: P00040
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.

25/03/2023	70560	FAC	29/03/2023	28/04/2023	0	6,000.00		
25/02/2023	70188	FAC	30/03/2023	29/04/2023	0	9,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	15,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								15,000.00
Proveedor: P00057 FUMIGADORA MELO, SRL								
31/01/2023	154	FAC	09/02/2023	11/03/2023	20	10,384.00		
21/02/2023	155	FAC	22/02/2023	24/03/2023	7	10,384.00		
27/03/2023	156	FAC	31/03/2023	30/04/2023	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								
03/03/2023	0253	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	13,600.00		
03/03/2023	0254	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	17,000.00		
03/03/2023	0255	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	23,800.00		
03/03/2023	0256	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	27,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								81,600.00
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/01/2023	171	FAC	27/01/2023	26/02/2023	33	33,717.33		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/01/2023	54	FAC	01/02/2023	03/03/2023	28	39,590.47		
27/02/2023	172	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	34,746.31		
27/02/2023	55	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	40,673.17		
28/03/2023	173	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	35,852.16		
28/03/2023	56	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	42,448.21		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,027.65
TOTAL: (Proveedor: P00076)								227,027.65
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
20/03/2023	259202	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	203,553.61		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	203,553.61
TOTAL: (Proveedor: P00079)								203,553.61
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	425	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	425	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	425	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	397	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	366	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	324	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	287	97,591.99		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	253	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	253	97,591.99		
25/11/2022	FT-0017851	FAC	28/11/2022	28/12/2022	93	17,405.00		
20/02/2023	FT-0018124	FAC	22/02/2023	24/03/2023	7	42,069.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	907,539.33
TOTAL: (Proveedor: P00084)								907,539.33
Proveedor: P00085		EDITORA HOY, SAS						
03/01/2023	40-67271	FAC	03/01/2023	02/02/2023	57	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						
03/01/2023	FS-5035778	FAC	03/01/2023	02/02/2023	57	619.00		
03/01/2023	FS-5035779	FAC	03/01/2023	02/02/2023	57	659.00		
01/02/2023	FS-5266350	FAC	01/02/2023	03/03/2023	28	619.00		
01/02/2023	FS-5266351	FAC	01/02/2023	03/03/2023	28	659.00		
01/03/2023	FS-5497210	FAC	01/03/2023	31/03/2023	0	619.00		
01/03/2023	FS-5497211	FAC	01/03/2023	31/03/2023	0	659.00		
28/03/2023	FS-4805184	FAC	28/03/2023	27/04/2023	0	619.00		
28/03/2023	FS-4805185	FAC	28/03/2023	27/04/2023	0	659.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,112.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								5,112.00
Proveedor:	P00087							
	GRUPO PYV, SRL							
12/01/2023	1530	FAC	12/01/2023	11/02/2023	48	12,018.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,018.30
TOTAL: (Proveedor: P00087)								12,018.30
Proveedor:	P00092							
	GL PROMOCIONES, SRL							
16/02/2023	58153	FAC	17/02/2023	19/03/2023	12	17,152.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,152.48
TOTAL: (Proveedor: P00092)								17,152.48
Proveedor:	P00122							
	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR							
17/03/2023	28659	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	556,108.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	556,108.60

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00122)								556,108.60
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	374	36,740.00		
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	9	22,400.00		
13/03/2023	20230367	FAC	16/03/2023	15/04/2023	0	16,284.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	38,684.00
TOTAL: (Proveedor: P00131)								38,684.00
Proveedor: P00139								
SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
10/11/2022	006813	FAC	11/11/2022	11/12/2022	110	3,368.90		
10/11/2022	006814	FAC	11/11/2022	11/12/2022	110	13,704.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,072.90
TOTAL: (Proveedor: P00139)								17,072.90

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								
15/02/2023	2286	FAC	17/02/2023	19/03/2023	12	45,725.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,725.00
TOTAL: (Proveedor: P00152)								45,725.00
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	142	10,084.40		
25/11/2022	195	FAC	30/11/2022	30/11/2022	121	10,209.40		
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	91	10,201.10		
10/12/2022	207	FAC	20/12/2022	20/12/2022	101	10,327.40		
10/02/2023	272	FAC	16/02/2023	18/03/2023	13	43,276.50		
10/02/2023	273	FAC	16/02/2023	18/03/2023	13	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		
06/03/2023	281	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	18,821.00		
06/03/2023	283	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	36,344.00		
06/03/2023	285	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	43,630.50		
10/03/2023	286	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	16,195.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	503,462.50
TOTAL: (Proveedor: P00178)								503,462.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
26/09/2022	1173	FAC	27/09/2022	27/10/2022	155	5,298.20		
26/09/2022	1174	FAC	27/09/2022	27/10/2022	155	49,067.40		
10/10/2022	1186	FAC	10/10/2022	09/11/2022	142	19,059.28		
19/10/2022	1196	FAC	20/10/2022	19/11/2022	132	7,788.00		
17/11/2022	1211	FAC	18/11/2022	18/12/2022	103	6,991.20		
17/11/2022	1212	FAC	18/11/2022	18/12/2022	103	10,453.70		
24/01/2023	1253	FAC	25/01/2023	24/02/2023	35	115,007.00		
06/03/2023	1270	FAC	07/03/2023	06/04/2023	0	9,912.00		
07/03/2023	1274	FAC	10/03/2023	09/04/2023	0	2,536.00		
07/03/2023	1275	FAC	10/03/2023	09/04/2023	0	8,607.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	234,719.98
TOTAL: (Proveedor: P00312)								234,719.98
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
01/03/2023	335	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	38,232.00		
06/03/2023	337	FAC	08/03/2023	07/04/2023	0	3,228.67		
09/03/2023	344	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	49,293.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	90,754.24
TOTAL: (Proveedor: P00326)								90,754.24
Proveedor: P00338								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	115	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00366								
MR&PC INVESTMENTS SAS								
28/02/2023	FBV00004533	FAC	03/03/2023	02/04/2023	0	17,460.12		
06/03/2023	FBV00004550	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	33,830.60		
27/03/2023	FBV00004567	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	13,999.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,290.24
TOTAL: (Proveedor: P00366)								65,290.24
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
04/08/2022	G00250-1	FAC	04/08/2022	03/09/2022	209	160,462.89		
07/11/2022	G00255	FAC	07/11/2022	07/12/2022	114	56,684.25		
07/11/2022	G00257	FAC	07/11/2022	07/12/2022	114	151,579.26		
07/11/2022	G00258	FAC	07/11/2022	07/12/2022	114	147,434.81		
01/08/2022	G00264	FAC	08/02/2023	10/03/2023	21	236,722.50		
20/03/2023	G00267	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	272,403.00		
20/03/2023	G00270	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	253,703.84		
20/03/2023	G00268	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	9,896.25		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/03/2023	G00271	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	183,452.54		
20/03/2023	G00265	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	272,403.00		
20/03/2023	G00266	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	272,403.00		
20/03/2023	G00269	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	114,297.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,131,442.93
TOTAL: (Proveedor: P00368)								2,131,442.93
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
07/03/2023	278	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	28,158.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,158.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								28,158.00
Proveedor: P00417 TEOREMA C E SRL								
13/02/2023	FACO00000909	FAC	14/02/2023	16/03/2023	15	270,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	270,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00417)								270,000.00
Proveedor: P00433 MICROFUNDICION FGLE, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/03/2023	500000175	FAC	17/03/2023	01/04/2023	0	306,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	306,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00433)								306,800.00
Proveedor: P00455		UNIVERSIDAD APEC						
12/12/2022	MAN00034083	FAC	12/12/2022	11/01/2023	79	30,600.00		
02/03/2023	MAN00034730	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	176,800.00		
02/03/2023	MAN00034731	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	294,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	501,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								501,500.00
Proveedor: P00469		HOTELES NACIONALES S.A.						
03/03/2023	1470	FAC	07/03/2023	06/04/2023	0	7,813.12		
06/03/2023	1473	FAC	07/03/2023	06/04/2023	0	949,876.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	957,689.12
TOTAL: (Proveedor: P00469)								957,689.12
Proveedor: P00485		URBANVOLT SOLUTION SRL						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/12/2022	1222	FAC	13/12/2022	12/01/2023	78	7,093.38		
06/01/2023	1611	FAC	19/01/2023	18/02/2023	41	7,293.59		
10/02/2023	2010	FAC	20/02/2023	22/03/2023	9	7,247.63		
07/03/2023	2365	FAC	16/03/2023	15/04/2023	0	7,121.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,756.52
TOTAL: (Proveedor: P00485)								28,756.52
Proveedor: P00511								
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A								
09/03/2023	1462	FAC	09/03/2023	09/03/2023	22	26,246.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,246.93
TOTAL: (Proveedor: P00511)								26,246.93
Proveedor: P00530								
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
06/03/2023	FE-0000011216	FAC	09/03/2023	09/03/2023	22	198,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								198,000.00
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/01/2023	1480	FAC	17/01/2023	16/02/2023	43	93,810.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	93,810.00
TOTAL: (Proveedor: P00577)								93,810.00
Proveedor: P00590		LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN						
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,337	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						
09/02/2023	FAIN00011212	FAC	13/02/2023	15/03/2023	16	68,204.00		
09/02/2023	FAIN00011214	FAC	13/02/2023	15/03/2023	16	40,356.00		
09/02/2023	FAIN00011213	FAC	13/02/2023	15/03/2023	16	83,308.00		
14/02/2023	FAIN00011218	FAC	15/02/2023	17/03/2023	14	13,304.50		
23/02/2023	FAIN00011233	FAC	08/03/2023	07/04/2023	0	43,438.00		
16/03/2023	FAIN00011272	FAC	17/03/2023	16/04/2023	0	196,364.00		
17/03/2023	FAIN00011273	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	29,983.80		
21/03/2023	FAIN00011286	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	52,392.00		
21/03/2023	FAIN00011287	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	67,496.00		
21/03/2023	FAIN00011289	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	38,704.00		
21/03/2023	FAIN00011285	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	62,776.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/03/2023	FAIN00011288	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	12,744.00		
31/03/2023	FAIN00011082	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	67,732.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	776,802.30
TOTAL: (Proveedor: P00608)								776,802.30
Proveedor: P00624		AGENCIA BELLA, SAS						
09/02/2023	05-020389	FAC	10/02/2023	12/03/2023	19	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	48	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	26	14,941.92		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días 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	709	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00665								
SOLVEX DOMINICANA SRL								
19/12/2022	∫XDO-2022-1421	FAC	19/12/2022	18/01/2023	72	10,010.50		
08/03/2023	∫XDO-2023-1729	FAC	10/03/2023	09/04/2023	0	179,946.73		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	189,957.23

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 17

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

TOTAL: (Proveedor: P00665) 189,957.23

**Proveedor: P00668
H & H SOLUTIONS SRL**

17/03/2023 FC-7888 FAC 20/03/2023 19/04/2023 0 19,411.90

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 19,411.90

TOTAL: (Proveedor: P00668) 19,411.90

**Proveedor: P00671
CERTY ACADEMY SRL**

20/02/2023 IV-2023-02-0001 FAC 24/02/2023 26/03/2023 5 730,800.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 730,800.00

TOTAL: (Proveedor: P00671) 730,800.00

**Proveedor: P00682
UNILIBROS, SL**

29/03/2023 6954 FAC 29/03/2023 28/04/2023 0 207,280.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 207,280.00

TOTAL: (Proveedor: P00682) 207,280.00

Proveedor: P00692

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
18/02/2023	FA-00008213	FAC	20/02/2023	22/03/2023	9	100,772.00		
18/02/2023	FA-00008240	FAC	20/02/2023	22/03/2023	9	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	40	42,008.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,008.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								42,008.00
Proveedor: P00735 CROS PUBLICIDAD								
23/01/2023	754	FAC	24/01/2023	23/02/2023	36	19,470.00		
07/02/2023	762	FAC	08/02/2023	10/03/2023	21	201,780.00		
28/02/2023	766	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	137,210.40		
22/03/2023	770	FAC	24/03/2023	23/04/2023	0	24,780.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	383,240.40
TOTAL: (Proveedor: P00735)								383,240.40

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
07/11/2022	167	FAC	29/11/2022	29/12/2022	92	490,880.00		
06/02/2023	174	FAC	08/02/2023	10/03/2023	21	354,000.00		
18/02/2023	175	FAC	18/02/2023	20/03/2023	11	253,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,098,380.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								1,098,380.00
Proveedor: P00788								
IMPRESORA DE LEÓN, S.A.								
22/03/2023	21889	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	219,303.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	219,303.00
TOTAL: (Proveedor: P00788)								219,303.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
24/10/2022	3511	FAC	25/10/2022	24/12/2022	97	192,340.00		
31/01/2023	5866	FAC	02/02/2023	04/03/2023	27	221,520.70		
13/02/2023	3802	FAC	15/02/2023	17/03/2023	14	28,750.00		
06/03/2023	6018	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	24,373.00		
06/03/2023	6012	FAC	08/03/2023	07/04/2023	0	26,870.00		
08/03/2023	6031	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	89,759.00		
08/03/2023	6032	FAC	14/03/2023	13/04/2023	0	173,492.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/03/2023	3877	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	105,918.00		
17/03/2023	3878	FAC	20/03/2023	19/04/2023	0	898,740.00		
22/03/2023	6108	FAC	22/03/2023	21/04/2023	0	19,993.88		
21/03/2023	6095	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	119,573.68		
31/03/2023	3942	FAC	04/04/2023	04/05/2023	0	80,920.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,982,250.26
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,982,250.26
Proveedor: P00803								
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.								
02/03/2023	INV-2023-1225	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	7,035.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,035.00
TOTAL: (Proveedor: P00803)								7,035.00
Proveedor: P00806								
PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.								
05/10/2022	4084	FAC	25/10/2022	24/11/2022	127	39,649.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,649.52
TOTAL: (Proveedor: P00806)								39,649.52
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/03/2023	0034	FAC	08/03/2023	07/04/2023	0	676,730.00		
28/03/2023	0035	FAC	28/03/2023	27/04/2023	0	450,052.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,126,782.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								1,126,782.00
Proveedor: P00833		EVENTS PLANNER YE, SRL						
06/03/2023	255	FAC	08/03/2023	07/04/2023	0	701,628.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	701,628.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								701,628.00
Proveedor: P00868		VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL						
23/02/2023	F000430	FAC	06/03/2023	05/04/2023	0	389,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	389,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00868)								389,400.00
Proveedor: P00870		TRAVELISTA, SRL						
02/11/2022	20	FAC	02/11/2022	02/12/2022	119	884,422.56		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/11/2022	22	FAC	02/11/2022	02/12/2022	119	247,352.89		
02/11/2022	21	FAC	02/11/2022	02/12/2022	119	504,332.82		
10/11/2022	24	FAC	10/11/2022	10/12/2022	111	83,515.69		
10/11/2022	23	FAC	11/11/2022	11/12/2022	110	795,615.74		
11/01/2023	33	FAC	12/01/2023	11/02/2023	48	326,664.00		
11/01/2023	38	FAC	12/01/2023	11/02/2023	48	838,635.50		
11/01/2023	36	FAC	12/01/2023	11/02/2023	48	55,584.00		
03/02/2023	R0000001	FAC	06/02/2023	08/03/2023	23	288,600.00		
23/02/2023	R0000004	FAC	23/02/2023	25/03/2023	6	723,492.00		
23/02/2023	R0000003	FAC	24/02/2023	26/03/2023	5	372,003.97		
21/03/2023	R0000007	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	261,784.16		
21/03/2023	1DC157	FAC	23/03/2023	22/04/2023	0	514,363.40		
21/03/2023	R0000006	FAC	20/04/2023	20/05/2023	0	76,346.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,972,712.73

TOTAL: (Proveedor: P00870) 5,972,712.73

Proveedor: P00880
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL

11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	105	284,616.00		
------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 284,616.00

TOTAL: (Proveedor: P00880) 284,616.00

Proveedor: P00881
SUPLIDORA RENMA, SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
23/01/2023	FT-18359	FAC	26/01/2023	25/02/2023	34	36,972.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,972.00
TOTAL: (Proveedor: P00881)								36,972.00
Proveedor: P00888								
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA SRL								
18/10/2022	500000326	FAC	18/10/2022	17/11/2022	134	19,754.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,754.08
TOTAL: (Proveedor: P00888)								19,754.08
Proveedor: P00895								
CENTROXPRT STE SRL								
27/01/2023	1579	FAC	31/01/2023	02/03/2023	29	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	16	198,201.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	198,201.60
TOTAL: (Proveedor: P00904)								198,201.60
Proveedor:	P00907							
	LUMISA, SRL							
07/03/2023	106	FAC	16/03/2023	15/04/2023	0	149,919.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	149,919.00
TOTAL: (Proveedor: P00907)								149,919.00
Proveedor:	P00908							
	INVERSIONES SANFRA SRL							
20/03/2023	535	FAC	21/03/2023	20/04/2023	0	38,308.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	38,308.46
TOTAL: (Proveedor: P00908)								38,308.46
Proveedor:	P00916							
	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL							
13/03/2023	516	FAC	16/03/2023	15/04/2023	0	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								70,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:11PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL GENERAL:								22,920,038.06



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/b1d74bc3-8991-44e1-b4ca-09b6522a21ef>





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

Fecha : 19/06/2023
Hora : 4:32:37PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/03/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00426 MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS								
06/03/2023	1546-1	FAC	06/03/2023	06/03/2023	25	39,847.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,847.10
TOTAL: (Proveedor: P00426)								39,847.10
Proveedor: P00516 MARIA EVANGELINA TREBOLLE								
08/03/2023	1543	FAC	08/03/2023	08/03/2023	23	16,546.89		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,546.89
TOTAL: (Proveedor: P00516)								16,546.89
Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA								
29/03/2023	1555	FAC	29/03/2023	18/04/2023	0	49,660.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,660.20
TOTAL: (Proveedor: P00521)								49,660.20
Proveedor: P00562 NELSON CAMILO SANCHEZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:37PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/03/2023	1544	FAC	15/03/2023	09/04/2023	0	59,338.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,338.22
TOTAL: (Proveedor: P00562)								59,338.22
Proveedor: P00576								
LAURA PASCUAL MATELLÁN								
06/03/2023	1545	FAC	06/03/2023	26/03/2023	5	46,488.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,488.29
TOTAL: (Proveedor: P00576)								46,488.29
Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
17/03/2023	1541	FAC	17/03/2023	06/04/2023	0	43,932.64		
20/03/2023	1542	FAC	20/03/2023	09/04/2023	0	21,984.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,916.76
TOTAL: (Proveedor: P00717)								65,916.76
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
21/02/2023	1524	FAC	21/02/2023	21/02/2023	38	35,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:32:37PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	35,000.00
						TOTAL: (Proveedor: P00841)		35,000.00
Proveedor: P00917								
ALFONSO SANTIAGO								
06/03/2023	1540	FAC	06/03/2023	26/03/2023	5	35,000.00		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	35,000.00
						TOTAL: (Proveedor: P00917)		35,000.00
Proveedor: P00924								
MARISOL PEÑA TORRES								
31/03/2023	1552	FAC	31/03/2023	20/04/2023	0	35,000.00		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	35,000.00
						TOTAL: (Proveedor: P00924)		35,000.00
						TOTAL GENERAL:		382,797.46



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/4f4e0379-9ff2-4941-a3fe-45805f85b7b2>



Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/03/2023	M-34048	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	511,107.75		
31/03/2023	M-34047	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	1,185,281.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,696,389.05
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,696,389.05
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
17/08/2022	1429	FAC	25/08/2022	14/09/2022	198	10,503.11		
28/11/2022	1440	FAC	28/11/2022	18/12/2022	103	61,138.44		
30/11/2022	1441	FAC	06/12/2022	26/12/2022	95	55,213.99		
25/01/2023	1445	FAC	25/01/2023	14/02/2023	45	8,408.64		
27/01/2023	1446	FAC	27/01/2023	16/02/2023	43	8,080.00		
31/01/2023	1447	FAC	31/01/2023	20/02/2023	39	32,100.00		
03/02/2023	1448	FAC	06/02/2023	26/02/2023	33	39,078.26		
10/02/2023	1449	FAC	10/02/2023	02/03/2023	29	30,500.00		
17/02/2023	1450	FAC	17/02/2023	09/03/2023	22	17,906.93		
24/02/2023	1451	FAC	24/02/2023	16/03/2023	15	25,945.98		
24/02/2023	1452	FAC	24/02/2023	16/03/2023	15	26,430.14		
17/03/2023	1456	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	71,625.00		
24/03/2023	1458	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	27,350.00		
03/03/2023	1453	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	74,220.00		
13/03/2023	1454	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	29,217.44		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:33:17PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/03/2023	1455	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	76,670.00		
23/03/2023	1457	FAC	17/04/2023	07/05/2023	0	24,629.86		
31/03/2023	1459	FAC	17/04/2023	07/05/2023	0	49,309.27		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	668,327.06
TOTAL: (Proveedor: P00027)								668,327.06
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
28/02/2023	M-34029	FAC	28/02/2023	30/03/2023	1	1,000.00		
31/03/2023	M-34030	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	18,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								19,000.00
Proveedor: P00126								
MARINA VARGAS PUJOLS								
02/12/2022	738	FAC	02/12/2022	22/12/2022	99	6,823.73		
26/01/2023	739	FAC	26/01/2023	15/02/2023	44	400.00		
02/02/2023	740	FAC	02/02/2023	22/02/2023	37	2,295.00		
09/02/2023	741	FAC	09/02/2023	01/03/2023	30	14,697.25		
20/02/2023	742	FAC	20/02/2023	12/03/2023	19	5,601.00		
22/02/2023	743	FAC	22/02/2023	14/03/2023	17	3,497.00		
28/03/2023	744	FAC	04/04/2023	24/04/2023	0	10,856.04		
29/03/2023	745	FAC	04/04/2023	24/04/2023	0	400.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:33:17PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,464.09
TOTAL: (Proveedor: P00126)								44,464.09
Proveedor: P00206								
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ								
23/03/2023	220	FAC	23/03/2023	23/03/2023	8	109,870.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	109,870.00
TOTAL: (Proveedor: P00206)								109,870.00
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
31/01/2023	500	FAC	31/01/2023	20/02/2023	39	286,025.50		
28/02/2023	518	FAC	28/02/2023	20/03/2023	11	291,839.50		
21/03/2023	535	FAC	21/03/2023	10/04/2023	0	295,905.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	783,002.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								783,002.00
Proveedor: P00400								
COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS								
17/10/2022	23512	CHQ	17/10/2022	17/10/2022	165	41.54		
Subtotal: (Tipo: CHQ)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/06/2023

Hora : 4:33:17PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00400)								0.00
Proveedor: P00920								
CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN								
31/03/2023	M-34027	FAC	31/03/2023	20/04/2023	0	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00920)								20,000.00
TOTAL GENERAL:								3,341,052.20



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/efab700e-cac7-462b-ad5b-d078456da3b2>

