



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

Fecha : 19/05/2023  
Hora : 2:53:13PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 30/04/2023  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
10/04/2023	0184	FAC	14/04/2023	29/04/2023	1	4,900.00		
10/04/2023	0185	FAC	14/04/2023	29/04/2023	1	5,225.00		
12/04/2023	0186	FAC	14/04/2023	29/04/2023	1	8,900.00		
10/04/2023	0183	FAC	14/04/2023	29/04/2023	1	19,950.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
10/03/2023	29903067647	O/C	10/03/2023	10/03/2023	51	56.82		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							56.82	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>38,918.18</b>
<b>Proveedor: P00029</b>								
<b>INVERPLATA S A</b>								
11/04/2023	1499	FAC	14/04/2023	14/05/2023	0	20,282.88		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,282.88
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00029 )</b>								<b>20,282.88</b>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A.</b>								
11/01/2023	157195	FAC	12/01/2023	11/02/2023	78	1,885.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/01/2023	157649	FAC	26/01/2023	25/02/2023	64	1,820.00		
01/02/2023	157770	FAC	02/02/2023	04/03/2023	57	2,275.00		
06/02/2023	158014	FAC	07/02/2023	09/03/2023	52	1,690.00		
14/02/2023	158195	FAC	15/02/2023	17/03/2023	44	1,690.00		
21/02/2023	158339	FAC	21/02/2023	23/03/2023	38	1,470.00		
28/02/2023	158616	FAC	28/02/2023	30/03/2023	31	1,330.00		
06/03/2023	158684	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	1,470.00		
14/03/2023	158895	FAC	17/03/2023	16/04/2023	14	2,210.00		
20/03/2023	159110	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	1,560.00		
14/04/2023	159764	FAC	14/04/2023	14/05/2023	0	3,000.00		
27/04/2023	160134	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	3,000.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 21,780.00

TOTAL: ( Proveedor: P00031 ) 21,780.00

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

25/03/2023	70560	FAC	29/03/2023	28/04/2023	2	6,000.00		
25/02/2023	70188	FAC	30/03/2023	29/04/2023	1	9,000.00		
30/04/2023	70924	FAC	03/05/2023	02/06/2023	0	6,000.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 21,000.00

TOTAL: ( Proveedor: P00040 ) 21,000.00

Proveedor: P00057  
FUMIGADORA MELO, SRL

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/01/2023	154	FAC	09/02/2023	11/03/2023	50	10,384.00		
21/02/2023	155	FAC	22/02/2023	24/03/2023	37	10,384.00		
27/03/2023	156	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	10,384.00		
24/04/2023	157	FAC	24/04/2023	24/05/2023	0	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	41,536.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>								<b>41,536.00</b>
<b>Proveedor: P00074</b>								
<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>								
03/03/2023	0253	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	13,600.00		
03/03/2023	0254	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	17,000.00		
03/03/2023	0255	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	23,800.00		
03/03/2023	0256	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	27,200.00		
28/04/2023	0258	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	30,600.00		
28/04/2023	0259	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	30,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	142,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>								<b>142,800.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b>								
<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
27/02/2023	172	FAC	03/03/2023	02/04/2023	28	34,746.31		
27/02/2023	55	FAC	03/03/2023	02/04/2023	28	40,673.17		
28/03/2023	173	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	35,852.16		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/03/2023	56	FAC	31/03/2023	30/04/2023	0	42,448.21		
28/04/2023	174	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	36,843.19		
28/04/2023	57	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	40,383.02		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	230,946.06
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>230,946.06</b>
<b>Proveedor: P00079</b>								
<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>								
19/04/2023	264142	FAC	25/04/2023	25/05/2023	0	197,034.76		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	197,034.76
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>197,034.76</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	455	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	455	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	455	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	427	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	396	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	354	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	317	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	283	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	283	97,591.99		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 5

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

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 848,064.91

TOTAL: ( Proveedor: **P00084** ) **848,064.91**

**Proveedor: P00086**  
**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO**

03/01/2023	FS-5035778	FAC	03/01/2023	02/02/2023	87	619.00		
03/01/2023	FS-5035779	FAC	03/01/2023	02/02/2023	87	659.00		
01/02/2023	FS-5266350	FAC	01/02/2023	03/03/2023	58	619.00		
01/02/2023	FS-5266351	FAC	01/02/2023	03/03/2023	58	659.00		
01/03/2023	FS-5497210	FAC	01/03/2023	31/03/2023	30	619.00		
01/03/2023	FS-5497211	FAC	01/03/2023	31/03/2023	30	659.00		
28/03/2023	FS-4805184	FAC	28/03/2023	27/04/2023	3	619.00		
28/03/2023	FS-4805185	FAC	28/03/2023	27/04/2023	3	659.00		
03/04/2023	FS-5728138	FAC	03/04/2023	03/05/2023	0	619.00		
03/04/2023	FS-5728139	FAC	03/04/2023	03/05/2023	0	659.00		

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 6,390.00

TOTAL: ( Proveedor: **P00086** ) **6,390.00**

**Proveedor: P00092**  
**GL PROMOCIONES, SRL**

16/02/2023	58153	FAC	17/02/2023	19/03/2023	42	17,152.48		
13/04/2023	59378	FAC	14/04/2023	14/05/2023	0	185,552.64		

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	202,705.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00092 )</b>								<b>202,705.12</b>
<b>Proveedor: P00101</b>								
<b>INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b>								
26/04/2023	47424	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	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>								
17/03/2023	28659	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	556,108.60		
17/04/2023	29039	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	264,644.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	820,753.54
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00122 )</b>								<b>820,753.54</b>
<b>Proveedor: P00129</b>								
<b>MAPFRE SALUD ARS, S.A.</b>								
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	404	36,740.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							6,277.43	0.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00129 )</b>								<b>-6,277.43</b>
<b>Proveedor: P00131</b>								
<b>AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL</b>								
13/03/2023	20230367	FAC	16/03/2023	15/04/2023	15	16,284.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,284.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00131 )</b>								<b>16,284.00</b>
<b>Proveedor: P00139</b>								
<b>SOFTLAND DOMINICANA, SRL.</b>								
19/04/2023	7006	FAC	03/05/2023	02/06/2023	0	62,160.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	62,160.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00139 )</b>								<b>62,160.00</b>
<b>Proveedor: P00178</b>								
<b>EXQUISITECES VIRGINIA SRL</b>								
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	172	10,084.40		
25/11/2022	195	FAC	30/11/2022	30/11/2022	151	10,209.40		
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	121	10,201.10		
23/02/2023	277	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	159,215.00		
23/02/2023	278	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	32,998.70		
06/03/2023	281	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	18,821.00		
06/03/2023	283	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	36,344.00		
06/03/2023	285	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	43,630.50		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/03/2023	286	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	16,195.50		
04/04/2023	290	FAC	04/04/2023	04/05/2023	0	52,716.50		
04/04/2023	291	FAC	04/04/2023	04/05/2023	0	115,315.50		
04/04/2023	293	FAC	04/04/2023	04/05/2023	0	65,982.00		
04/04/2023	294	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	93,515.00		
04/04/2023	292	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	578,318.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
17/04/2023	30349709743	O/C	17/04/2023	17/04/2023	13	0.65		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.65	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00178 )</b>								<b>1,243,375.95</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00256 FLASHPACK DOMINICANA. S.A.</b>							
30/04/2023	535	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	196,666.67		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	196,666.67
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00256 )</b>								<b>196,666.67</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00312 SUPLIGENSA, SRL</b>							
06/03/2023	1270	FAC	07/03/2023	06/04/2023	24	9,912.00		
07/03/2023	1274	FAC	10/03/2023	09/04/2023	21	2,536.00		
05/04/2023	1292	FAC	11/04/2023	11/05/2023	0	11,263.70		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/04/2023	1309	FAC	27/04/2023	27/05/2023	0	7,286.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	30,998.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>30,998.20</b>
<b>Proveedor: P00326</b>		<b>VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.</b>						
01/03/2023	335	FAC	03/03/2023	02/04/2023	28	38,232.00		
06/03/2023	337	FAC	08/03/2023	07/04/2023	23	3,228.67		
11/04/2023	342	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	40,798.50		
11/04/2023	343	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	38,232.00		
09/03/2023	344	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	49,293.57		
14/04/2023	0347	FAC	18/04/2023	18/05/2023	0	22,977.34		
14/04/2023	0348	FAC	18/04/2023	18/05/2023	0	38,232.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	230,994.08
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00326 )</b>								<b>230,994.08</b>
<b>Proveedor: P00336</b>		<b>CAME DOMINICANA, SRL</b>						
10/04/2023	23959	FAC	11/04/2023	11/05/2023	0	16,520.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,520.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00336 )</b>								<b>16,520.00</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	145	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: P00366</b>								
<b>MR&amp;PC INVESTMENTS SAS</b>								
28/02/2023	FBV00004533	FAC	03/03/2023	02/04/2023	28	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		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	65,290.24
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00366 )</b>								<b>65,290.24</b>
<b>Proveedor: P00368</b>								
<b>AI-LOGIC EIRL</b>								
20/03/2023	G00268	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	9,896.25		
20/03/2023	G00267	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	272,403.00		
20/03/2023	G00270	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	253,703.84		
20/03/2023	G00271	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	183,452.54		
20/03/2023	G00265	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	272,403.00		
20/03/2023	G00266	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	272,403.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/03/2023	G00269	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	114,297.75		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,378,559.22
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00368 )</b>								<b>1,378,559.22</b>
<b>Proveedor: P00395</b>		<b>CONSOLIDOM, SRL.</b>						
07/03/2023	278	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	28,158.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	28,158.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00395 )</b>								<b>28,158.00</b>
<b>Proveedor: P00416</b>		<b>CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL</b>						
26/04/2023	1140	FAC	11/05/2023	11/05/2023	0	11,800.00		
26/04/2023	1141	FAC	11/05/2023	11/05/2023	0	10,708.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	22,508.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00416 )</b>								<b>22,508.50</b>
<b>Proveedor: P00433</b>		<b>MICROFUNDICION FGLE, SRL</b>						
16/03/2023	500000175	FAC	17/03/2023	01/04/2023	29	306,800.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 12

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	306,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00433 )</b>								<b>306,800.00</b>
<b>Proveedor: P00455</b>								
<b>UNIVERSIDAD APEC</b>								
02/03/2023	MAN00034730	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	176,800.00		
02/03/2023	MAN00034731	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	294,100.00		
24/04/2023	MAN00034984	FAC	24/04/2023	24/05/2023	0	195,000.00		
24/04/2023	MAN00034986	FAC	27/04/2023	27/05/2023	0	292,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	958,300.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>958,300.00</b>
<b>Proveedor: P00469</b>								
<b>HOTELES NACIONALES S.A.</b>								
03/03/2023	1470	FAC	07/03/2023	06/04/2023	24	7,813.12		
06/03/2023	1473	FAC	07/03/2023	06/04/2023	24	949,876.00		
22/04/2023	1500	FAC	24/04/2023	24/05/2023	0	76,032.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,033,721.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00469 )</b>								<b>1,033,721.12</b>
<b>Proveedor: P00485</b>								
<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/02/2023	2010	FAC	20/02/2023	22/03/2023	39	7,247.63		
07/03/2023	2365	FAC	16/03/2023	15/04/2023	15	7,121.92		
03/04/2023	2713	FAC	03/04/2023	03/05/2023	0	7,105.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	21,475.35
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>21,475.35</b>
<b>Proveedor: P00511</b>								
<b>INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A</b>								
09/03/2023	1462	FAC	09/03/2023	09/03/2023	52	26,246.93		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	26,246.93
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00511 )</b>								<b>26,246.93</b>
<b>Proveedor: P00530</b>								
<b>PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA</b>								
06/03/2023	FE-0000011216	FAC	09/03/2023	09/03/2023	52	198,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	198,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00530 )</b>								<b>198,000.00</b>
<b>Proveedor: P00577</b>								
<b>HENGEL SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/01/2023	1480	FAC	17/01/2023	16/02/2023	73	93,810.00		
12/04/2023	1500	FAC	14/04/2023	14/05/2023	0	99,828.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	193,638.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00577 )</b>								<b>193,638.00</b>
<b>Proveedor: P00590</b>		<b>LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>						
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,367	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</b>		<b>LB EVENTOS SOCIALES SRL</b>						
16/03/2023	FAIN00011272	FAC	17/03/2023	16/04/2023	14	196,364.00		
17/03/2023	FAIN00011273	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	29,983.80		
21/03/2023	FAIN00011286	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	52,392.00		
21/03/2023	FAIN00011287	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	67,496.00		
21/03/2023	FAIN00011289	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	38,704.00		
21/03/2023	FAIN00011285	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	62,776.00		
21/03/2023	FAIN00011288	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	12,744.00		
05/04/2023	FAIN00011321	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	62,776.00		
05/04/2023	FAIN00011322	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	62,068.00		
05/04/2023	FAIN00011320	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	66,316.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/04/2023	FAIN00011337	FAC	19/04/2023	19/05/2023	0	60,416.00		
25/04/2023	FAIN00011353	FAC	26/04/2023	26/05/2023	0	68,676.00		
25/04/2023	FAIN00011352	FAC	26/04/2023	26/05/2023	0	37,760.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	818,471.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00608 )</b>								<b>818,471.80</b>
<b>Proveedor: P00636</b>								
<b>A Z PRINT SHOP, SRL</b>								
28/02/2023	1276	FAC	03/03/2023	02/04/2023	28	22,400.29		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	22,400.29
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00636 )</b>								<b>22,400.29</b>
<b>Proveedor: P00656</b>								
<b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	739	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: P00665</b>								
<b>SOLVEX DOMINICANA SRL</b>								
08/03/2023	XD0-2023-1729	FAC	10/03/2023	09/04/2023	21	179,946.73		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 16

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	179,946.73
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00665 )</b>								<b>179,946.73</b>
<b>Proveedor: P00668</b>								
<b>H &amp; H SOLUTIONS SRL</b>								
17/03/2023	FC-7888	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	19,411.90		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,411.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00668 )</b>								<b>19,411.90</b>
<b>Proveedor: P00681</b>								
<b>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA</b>								
13/04/2023	1002056	FAC	13/04/2023	13/04/2023	17	2,004,975.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,004,975.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00681 )</b>								<b>2,004,975.00</b>
<b>Proveedor: P00682</b>								
<b>UNILIBROS, SL</b>								
29/03/2023	6954	FAC	29/03/2023	28/04/2023	2	207,280.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	207,280.00



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00682 )</b>								<b>207,280.00</b>
<b>Proveedor: P00735 CROS PUBLICIDAD</b>								
28/02/2023	766	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	137,210.40		
22/03/2023	770	FAC	24/03/2023	23/04/2023	7	24,780.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>161,990.40</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00735 )</b>								<b>161,990.40</b>
<b>Proveedor: P00740 INSTITUTO CARIBEÑO PARA EL ESTADO DE DERECHO (ICED)</b>								
28/04/2023	16	FAC	28/04/2023	28/04/2023	2	1,659,000.00		
28/04/2023	17	FAC	28/04/2023	28/04/2023	2	1,244,250.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>2,903,250.00</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00740 )</b>								<b>2,903,250.00</b>
<b>Proveedor: P00750 ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL</b>								
11/04/2023	003533	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	3,852.70		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>3,852.70</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00750 )</b>								<b>3,852.70</b>
<b>Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL</b>								
11/04/2023	01-FC-15015	FAC	19/04/2023	19/05/2023	0	19,470.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,470.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00785 )</b>								<b>19,470.00</b>
<b>Proveedor: P00788 IMPRESORA DE LEÓN, S.A.</b>								
22/03/2023	21889	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	219,303.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	219,303.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00788 )</b>								<b>219,303.00</b>
<b>Proveedor: P00801 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
06/03/2023	6018	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	24,373.00		
06/03/2023	6012	FAC	08/03/2023	07/04/2023	23	26,870.00		
08/03/2023	6031	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	89,759.00		
08/03/2023	6032	FAC	14/03/2023	13/04/2023	17	173,492.00		
17/03/2023	3878	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	898,740.00		
17/03/2023	3877	FAC	20/03/2023	19/04/2023	11	105,918.00		
22/03/2023	6108	FAC	22/03/2023	21/04/2023	9	19,993.88		
21/03/2023	6095	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	119,573.68		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2023	3942	FAC	04/04/2023	04/05/2023	0	80,920.00		
04/04/2023	6154	FAC	11/04/2023	11/05/2023	0	13,561.00		
10/04/2023	6173	FAC	11/04/2023	11/05/2023	0	47,317.20		
14/04/2023	6196	FAC	18/04/2023	18/05/2023	0	86,054.00		
20/04/2023	3986	FAC	21/04/2023	21/05/2023	0	162,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,849,071.76
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>1,849,071.76</b>
<b>Proveedor: P00803</b>								
<b>TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.</b>								
02/03/2023	INV-2023-1225	FAC	06/03/2023	05/04/2023	25	7,035.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,035.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00803 )</b>								<b>7,035.00</b>
<b>Proveedor: P00809</b>								
<b>SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.</b>								
10/04/2023	500000367	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	41,000.00		
10/04/2023	500000368	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	15,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	56,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00809 )</b>								<b>56,000.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00827</b>								
<b>FORMULA CREATIVA, SRL</b>								
06/03/2023	0034	FAC	08/03/2023	07/04/2023	23	676,730.00		
28/03/2023	0035	FAC	28/03/2023	27/04/2023	3	450,052.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,126,782.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00827 )</b>								<b>1,126,782.00</b>
<b>Proveedor: P00833</b>								
<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>								
06/03/2023	255	FAC	08/03/2023	07/04/2023	23	701,628.00		
01/04/2023	259	FAC	03/04/2023	03/05/2023	0	802,636.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,504,264.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>1,504,264.00</b>
<b>Proveedor: P00870</b>								
<b>TRAVELISTA, SRL</b>								
02/11/2022	20	FAC	02/11/2022	02/12/2022	149	884,422.56		
03/02/2023	R0000001	FAC	06/02/2023	08/03/2023	53	288,600.00		
23/02/2023	R0000004	FAC	23/02/2023	25/03/2023	36	723,492.00		
23/02/2023	R0000003	FAC	24/02/2023	26/03/2023	35	372,003.97		
21/03/2023	R0000007	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	261,784.16		
21/03/2023	1DC157	FAC	23/03/2023	22/04/2023	8	514,363.40		
05/04/2023	1DC169	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	94,751.57		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/04/2023	R0000010	FAC	12/04/2023	12/05/2023	0	226,528.76		
21/03/2023	R0000006	FAC	20/04/2023	20/05/2023	0	76,346.00		
05/04/2023	1DC166	FAC	20/04/2023	20/05/2023	0	117,919.80		
05/04/2023	1DC167	FAC	20/04/2023	20/05/2023	0	487,199.70		
05/04/2023	1DC168	FAC	20/04/2023	20/05/2023	0	344,520.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,391,931.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00870 )</b>								<b>4,391,931.92</b>
<b>Proveedor: P00880</b>								
<b>ING. ANTONIO RODRIGUEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	135	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>								
23/01/2023	FT-18359	FAC	26/01/2023	25/02/2023	64	36,972.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	36,972.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00881 )</b>								<b>36,972.00</b>
<b>Proveedor: P00903</b>								
<b>MERAKI CONSTRUCTORA SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/04/2023	19	FAC	18/04/2023	18/05/2023	0	253,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	253,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00903 )</b>								<b>253,700.00</b>
<b>Proveedor: P00904</b>								
<b>ADEN SRL</b>								
19/01/2023	164	FAC	13/02/2023	15/03/2023	46	198,201.60		
<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>Proveedor: P00905</b>								
<b>COPEL SECURITY PRINTING SAS</b>								
28/04/2023	5701	FAC	28/04/2023	28/05/2023	0	165,495.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	165,495.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00905 )</b>								<b>165,495.00</b>
<b>Proveedor: P00907</b>								
<b>LUMISA, SRL</b>								
07/03/2023	106	FAC	16/03/2023	15/04/2023	15	149,919.00		
05/04/2023	109	FAC	05/04/2023	05/05/2023	0	450,170.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 23

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	600,089.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00907 )</b>								<b>600,089.00</b>
<b>Proveedor: P00908</b>								
<b>INVERSIONES SANFRA SRL</b>								
20/03/2023	535	FAC	21/03/2023	20/04/2023	10	38,308.46		
20/04/2023	550	FAC	24/04/2023	24/05/2023	0	38,308.46		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	76,616.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00908 )</b>								<b>76,616.92</b>
<b>Proveedor: P00916</b>								
<b>DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL</b>								
13/03/2023	516	FAC	16/03/2023	15/04/2023	15	70,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	70,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00916 )</b>								<b>70,800.00</b>
<b>Proveedor: P00922</b>								
<b>POST DIGITAL AGENCY NR, SRL</b>								
18/04/2023	FACO00003189	FAC	20/04/2023	20/05/2023	0	325,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	325,000.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 2:53:13PM

Página : 24

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

TOTAL: ( Proveedor: P00922 ) 325,000.00

TOTAL GENERAL: 26,459,877.74



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/b3db25f7-4e51-4ef3-9a6b-f79a96fa7ea1>







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

Fecha : 19/05/2023  
Hora : 10:14:02AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 30/04/2023  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00294</b> <b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
03/04/2023	1550	FAC	03/04/2023	03/05/2023	0	110,312.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	110,312.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>110,312.80</b>
<b>Proveedor: P00426</b> <b>MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS</b>								
06/03/2023	1546	FAC	06/03/2023	06/03/2023	55	39,847.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	39,847.10
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00426 )</b>								<b>39,847.10</b>
<b>Proveedor: P00493</b> <b>VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO</b>								
17/04/2023	1557	FAC	17/04/2023	07/05/2023	0	52,633.63		
28/04/2023	1565	FAC	28/04/2023	18/05/2023	0	16,398.18		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	69,031.81
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00493 )</b>								<b>69,031.81</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:02AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00516</b>								
<b>MARIA EVANGELINA TREBOLLE</b>								
08/03/2023	1543	FAC	08/03/2023	08/03/2023	53	16,546.89		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,546.89
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00516 )</b>								<b>16,546.89</b>
<b>Proveedor: P00521</b>								
<b>GUSTAVO FARIÑA</b>								
29/03/2023	1555	FAC	29/03/2023	18/04/2023	12	49,660.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	49,660.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00521 )</b>								<b>49,660.20</b>
<b>Proveedor: P00562</b>								
<b>NELSON CAMILO SANCHEZ</b>								
17/04/2023	1558	FAC	17/04/2023	12/05/2023	0	39,475.22		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	39,475.22
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00562 )</b>								<b>39,475.22</b>
<b>Proveedor: P00576</b>								
<b>LAURA PASCUAL MATELLÁN</b>								
06/03/2023	1545	FAC	06/03/2023	26/03/2023	35	46,488.29		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:02AM

Página : 3

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	46,488.29
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00576 )</b>								<b>46,488.29</b>
<b>Proveedor: P00652</b>								
<b>ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA</b>								
03/04/2023	1549	FAC	03/04/2023	03/04/2023	27	110,312.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	110,312.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00652 )</b>								<b>110,312.80</b>
<b>Proveedor: P00717</b>								
<b>JOSE FERNANDO TORRES VARELA</b>								
17/03/2023	1541	FAC	17/03/2023	06/04/2023	24	43,932.64		
26/04/2023	1566	FAC	26/04/2023	16/05/2023	0	131,222.88		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	175,155.52
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00717 )</b>								<b>175,155.52</b>
<b>Proveedor: P00841</b>								
<b>KEVIN LEHMANN</b>								
03/04/2023	1551	FAC	03/04/2023	03/04/2023	27	110,312.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	110,312.80

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:02AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00841 )</b>								<b>110,312.80</b>
<b>Proveedor: P00924</b>								
<b>MARISOL PEÑA TORRES</b>								
31/03/2023	1552	FAC	31/03/2023	20/04/2023	10	35,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	35,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00924 )</b>								<b>35,000.00</b>
<b>Proveedor: P00925</b>								
<b>SELVA ANABELLA KLETT FERNÁNDEZ</b>								
03/04/2023	1553	FAC	03/04/2023	23/04/2023	7	35,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	35,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00925 )</b>								<b>35,000.00</b>
<b>Proveedor: P00926</b>								
<b>MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN</b>								
12/04/2023	1554	FAC	12/04/2023	02/05/2023	0	55,013.80		
17/04/2023	1556	FAC	17/04/2023	07/05/2023	0	38,378.69		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	93,392.49
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00926 )</b>								<b>93,392.49</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:02AM

Página : 5

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

**TOTAL GENERAL:**

**930,535.92**



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/3edad5ac-323f-451e-befb-c0a9f853dcdf>



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00021</b>		<b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b>						
30/04/2023	M-34186	FAC	30/04/2023	30/05/2023	0	448,455.02		
30/04/2023	M-34185	FAC	30/04/2023	30/05/2023	0	214,944.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	663,399.38
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>663,399.38</b>
<b>Proveedor: P00027</b>		<b>MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA</b>						
28/11/2022	1440	FAC	28/11/2022	18/12/2022	133	61,138.44		
25/01/2023	1445	FAC	25/01/2023	14/02/2023	75	8,408.64		
27/01/2023	1446	FAC	27/01/2023	16/02/2023	73	8,080.00		
31/01/2023	1447	FAC	31/01/2023	20/02/2023	69	32,100.00		
03/02/2023	1448	FAC	06/02/2023	26/02/2023	63	39,078.26		
10/02/2023	1449	FAC	10/02/2023	02/03/2023	59	30,500.00		
17/02/2023	1450	FAC	17/02/2023	09/03/2023	52	17,906.93		
24/02/2023	1451	FAC	24/02/2023	16/03/2023	45	25,945.98		
24/02/2023	1452	FAC	24/02/2023	16/03/2023	45	26,430.14		
13/03/2023	1454	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	29,217.44		
17/03/2023	1455	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	76,670.00		
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		
14/04/2023	1460	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	63,180.00		
03/03/2023	1453	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	74,220.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:59AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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		
17/04/2023	1461	FAC	17/04/2023	07/05/2023	0	9,930.00		
14/04/2023	1462	FAC	18/04/2023	08/05/2023	0	104,450.00		
21/04/2023	1463	FAC	05/05/2023	25/05/2023	0	69,270.00		
21/04/2023	1464	FAC	05/05/2023	25/05/2023	0	88,100.00		
27/04/2023	1465	FAC	05/05/2023	25/05/2023	0	79,885.00		
28/04/2023	1466	FAC	05/05/2023	25/05/2023	0	31,750.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,049,174.96
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>1,049,174.96</b>
<b>Proveedor: P00036</b>		<b>ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO</b>						
30/04/2023	M-34206	FAC	30/04/2023	30/05/2023	0	14,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	14,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00036 )</b>								<b>14,000.00</b>
<b>Proveedor: P00126</b>		<b>MARINA VARGAS PUJOLS</b>						
28/03/2023	744	FAC	04/04/2023	24/04/2023	6	10,856.04		
29/03/2023	745	FAC	04/04/2023	24/04/2023	6	400.00		
05/04/2023	746	FAC	07/04/2023	27/04/2023	3	1,950.00		
12/04/2023	747	FAC	14/04/2023	04/05/2023	0	2,584.80		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:59AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/04/2023	748	FAC	05/05/2023	25/05/2023	0	583.65		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,374.49
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>16,374.49</b>
<b>Proveedor: P00206 ANNY CONTRERAS RAMÍREZ</b>								
24/04/2023	221	FAC	24/04/2023	24/04/2023	6	54,713.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,713.10
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00206 )</b>								<b>54,713.10</b>
<b>Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>								
31/01/2023	500	FAC	31/01/2023	20/02/2023	69	286,025.50		
28/02/2023	518	FAC	28/02/2023	20/03/2023	41	291,839.50		
21/03/2023	535	FAC	21/03/2023	10/04/2023	20	295,905.00		
20/04/2023	555	FAC	24/04/2023	14/05/2023	0	268,073.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,023,291.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>1,023,291.50</b>
<b>Proveedor: P00920 CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:59AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2023	M-34027	FAC	31/03/2023	20/04/2023	10	20,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00920 )</b>								<b>20,000.00</b>
<b>Proveedor: P00928</b>								
<b>RAFAEL VASQUEZ GOICO</b>								
28/04/2023	B97784383	FAC	28/04/2023	28/04/2023	2	281,250.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	281,250.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00928 )</b>								<b>281,250.00</b>
<b>Proveedor: P00929</b>								
<b>JUSTINIANO MONTERO MONTERO</b>								
28/04/2023	B97784383	FAC	28/04/2023	28/04/2023	2	281,250.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	281,250.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00929 )</b>								<b>281,250.00</b>
<b>Proveedor: P00930</b>								
<b>ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS</b>								
28/04/2023	B97784383	FAC	28/04/2023	28/04/2023	2	281,250.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/04/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/05/2023

Hora : 10:14:59AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	281,250.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00930 )</b>								<b>281,250.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,684,703.43</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/e92542f2-f6fa-4299-ad98-aab7f9f0c957>