



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
10/04/2023	0183	FAC	14/04/2023	29/04/2023	32	19,950.00		
22/05/2023	189	FAC	29/05/2023	13/06/2023	0	23,300.00		
22/05/2023	0187	FAC	29/05/2023	13/06/2023	0	10,925.00		
24/05/2023	0188	FAC	29/05/2023	13/06/2023	0	13,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/03/2023	29903067647	O/C	10/03/2023	10/03/2023	82	56.82		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							56.82	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								67,218.18
Proveedor: P00029								
INVERPLATA S A								
11/04/2023	1499	FAC	14/04/2023	14/05/2023	17	20,282.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,282.88
TOTAL: (Proveedor: P00029)								20,282.88
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
11/01/2023	157195	FAC	12/01/2023	11/02/2023	109	1,885.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

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	95	1,820.00		
01/02/2023	157770	FAC	02/02/2023	04/03/2023	88	2,275.00		
06/02/2023	158014	FAC	07/02/2023	09/03/2023	83	1,690.00		
14/02/2023	158195	FAC	15/02/2023	17/03/2023	75	1,690.00		
21/02/2023	158339	FAC	21/02/2023	23/03/2023	69	1,470.00		
28/02/2023	158616	FAC	28/02/2023	30/03/2023	62	1,330.00		
06/03/2023	158684	FAC	06/03/2023	05/04/2023	56	1,470.00		
14/03/2023	158895	FAC	17/03/2023	16/04/2023	45	2,210.00		
20/03/2023	159110	FAC	20/03/2023	19/04/2023	42	1,560.00		
14/04/2023	159764	FAC	14/04/2023	14/05/2023	17	3,000.00		
27/04/2023	160134	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	3,000.00		
04/05/2023	160384	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	2,520.00		
23/05/2023	160797	FAC	23/05/2023	22/06/2023	0	2,460.00		
30/05/2023	161122	FAC	31/05/2023	30/06/2023	0	2,520.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 29,280.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 29,280.00

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

30/04/2023	70924	FAC	03/05/2023	02/06/2023	0	6,000.00		
29/05/2023	71298	FAC	30/05/2023	29/06/2023	0	9,750.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 15,750.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 15,750.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
22/05/2023	158	FAC	24/05/2023	23/06/2023	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
28/04/2023	0258	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	30,600.00		
28/04/2023	0259	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	30,600.00		
08/05/2023	260	FAC	17/05/2023	16/06/2023	0	32,000.00		
31/05/2023	0263	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	20,400.00		
31/05/2023	0264	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	20,400.00		
31/05/2023	0265	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	30,600.00		
31/05/2023	266	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	30,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	195,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								195,200.00
Proveedor: P00076								
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/04/2023	174	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	36,843.19		
28/04/2023	57	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	40,383.02		
28/05/2023	175	FAC	28/05/2023	27/06/2023	0	34,303.31		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/05/2023	58	FAC	28/05/2023	27/06/2023	0	42,156.69		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	144,619.75
TOTAL: (Proveedor: P00076)								144,619.75
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
19/05/2023	269203	FAC	12/06/2023	12/07/2023	0	205,857.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	205,857.16
TOTAL: (Proveedor: P00079)								205,857.16
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	486	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	486	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	486	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	458	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	427	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	385	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	348	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	314	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	314	97,591.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	848,064.91

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 5

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

TOTAL: (Proveedor: P00084) 848,064.91

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

01/05/2023	FS-5961040	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	619.00		
01/05/2023	FS-5961041	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	659.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,278.00

TOTAL: (Proveedor: P00086) 1,278.00

**Proveedor: P00101
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO**

26/04/2023	47424	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	13,400.00		
------------	-------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 13,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00101) 13,400.00

**Proveedor: P00122
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR**

17/04/2023	29039	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	264,644.94		
------------	-------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 264,644.94

TOTAL: (Proveedor: P00122) 264,644.94

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	435	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								
13/03/2023	20230367	FAC	16/03/2023	15/04/2023	46	16,284.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,284.00
TOTAL: (Proveedor: P00131)								16,284.00
 Proveedor: P00139								
SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
19/04/2023	7006	FAC	03/05/2023	02/06/2023	0	62,160.00		
09/05/2023	7026	FAC	09/05/2023	08/06/2023	0	19,126.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,286.66
TOTAL: (Proveedor: P00139)								81,286.66
 Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	203	10,084.40		
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	152	10,201.10		
04/04/2023	294	FAC	05/04/2023	05/05/2023	26	93,515.00		
02/05/2023	297	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	149,957.40		
02/05/2023	300	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	357,942.60		
02/05/2023	298	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	124,490.00		
02/05/2023	299	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	4,012.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
17/04/2023	30349709743	O/C	17/04/2023	17/04/2023	44	0.65		
19/05/2023	30727991885	O/C	19/05/2023	19/05/2023	12	0.65		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							1.30	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00178)								750,031.20
Proveedor:	P00200 E THREAN & CIA, SRL							
11/05/2023	233	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	162,582.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	162,582.29
TOTAL: (Proveedor: P00200)								162,582.29
Proveedor:	P00256 FLASHPACK DOMINICANA. S.A.							
03/05/2023	358	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	10,897.91		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/04/2023	535	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	196,666.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	207,564.58
TOTAL: (Proveedor: P00256)								207,564.58
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/05/2023	002797076	FAC	22/05/2023	21/06/2023	0	141,101.01		
22/05/2023	002797839	FAC	22/05/2023	21/06/2023	0	59,254.77		
22/05/2023	002797844	FAC	22/05/2023	21/06/2023	0	186,846.76		
22/05/2023	002797837	FAC	22/05/2023	21/06/2023	0	126,529.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	513,732.42
TOTAL: (Proveedor: P00318)								513,732.42
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
23/05/2023	0351	FAC	23/05/2023	22/06/2023	0	38,232.00		
23/05/2023	0352	FAC	23/05/2023	22/06/2023	0	3,228.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,460.67
TOTAL: (Proveedor: P00326)								41,460.67
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	176	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	59	17,460.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,460.12
TOTAL: (Proveedor: P00366)								17,460.12
Proveedor: P00368		AI-LOGIC EIRL						
20/03/2023	G00269	FAC	23/03/2023	22/04/2023	39	114,297.75		
03/05/2023	G00274	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	20,060.00		
03/05/2023	G00275	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	272,403.00		
03/05/2023	G00276	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	272,403.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	679,163.75
TOTAL: (Proveedor: P00368)								679,163.75
Proveedor: P00395		CONSOLIDOM, SRL.						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/05/2023	000281	FAC	25/05/2023	24/06/2023	0	32,490.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,490.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								32,490.00
Proveedor: P00416								
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
08/05/2023	1162	FAC	11/05/2023	11/05/2023	20	31,417.50		
26/04/2023	1140	FAC	11/05/2023	11/05/2023	20	11,800.00		
26/04/2023	1141	FAC	11/05/2023	11/05/2023	20	10,708.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,926.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								53,926.00
Proveedor: P00433								
MICROFUNDICION FGLE, SRL								
16/03/2023	500000175	FAC	17/03/2023	01/04/2023	60	306,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	306,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00433)								306,800.00
Proveedor: P00438								
MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/05/2023	169	FAC	11/05/2023	11/05/2023	20	104,406.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	104,406.40
TOTAL: (Proveedor: P00438)								104,406.40
Proveedor: P00455		UNIVERSIDAD APEC						
02/03/2023	MAN00034730	FAC	06/03/2023	05/04/2023	56	176,800.00		
02/03/2023	MAN00034731	FAC	06/03/2023	05/04/2023	56	294,100.00		
24/04/2023	MAN00034986	FAC	27/04/2023	27/05/2023	4	292,400.00		
12/05/2023	MAN00035041	FAC	16/05/2023	15/06/2023	0	195,500.00		
30/05/2023	MAN00035107	FAC	30/05/2023	29/06/2023	0	351,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,310,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								1,310,700.00
Proveedor: P00464		ALTICE DOMINICANA S.A.						
05/05/2023	5055201538173	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	32,591.00		
15/05/2023	5151509551361	FAC	15/05/2023	14/06/2023	0	79,293.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	111,884.50
TOTAL: (Proveedor: P00464)								111,884.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00469 HOTELES NACIONALES S.A.								
22/04/2023	1500	FAC	24/04/2023	24/05/2023	7	76,032.00		
09/05/2023	1471	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	7,813.12		
09/05/2023	1510	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	416,076.00		
19/05/2023	1512	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	33,792.00		
23/05/2023	1517	FAC	23/05/2023	22/06/2023	0	69,182.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	602,895.12
TOTAL: (Proveedor: P00469)								602,895.12
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
03/04/2023	2713	FAC	03/04/2023	03/05/2023	28	7,105.80		
04/05/2023	3734	FAC	15/05/2023	14/06/2023	0	7,034.23		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,140.03
TOTAL: (Proveedor: P00485)								14,140.03
Proveedor: P00511 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A								
12/05/2023	1616	FAC	12/05/2023	12/05/2023	19	12,165.12		
19/05/2023	1633	FAC	19/05/2023	19/05/2023	12	9,745.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,911.04

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00511)								21,911.04
Proveedor: P00530								
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
06/03/2023	FE-0000011216	FAC	09/03/2023	09/03/2023	83	198,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								198,000.00
Proveedor: P00554								
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL								
05/05/2023	/-11423-X7H2K1	FAC	16/05/2023	15/06/2023	0	330,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	330,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00554)								330,000.00
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
12/04/2023	1500	FAC	14/04/2023	14/05/2023	17	99,828.00		
04/05/2023	1504	FAC	08/05/2023	07/06/2023	0	99,828.00		
29/05/2023	1507	FAC	29/05/2023	28/06/2023	0	99,828.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	299,484.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00577)								299,484.00
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,398	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								
03/05/2023	FAIN00011367	FAC	09/05/2023	08/06/2023	0	145,895.20		
09/05/2023	FAIN00011373	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	73,396.00		
09/05/2023	FAIN00011374	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	71,980.00		
08/05/2023	FAIN00011369	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	670,632.50		
08/05/2023	FAIN00011372	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	348,070.50		
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	498,727.00		
17/05/2023	FAIN00011392	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	63,956.00		
24/05/2023	FAIN00011400	FAC	25/05/2023	24/06/2023	0	64,664.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,937,321.20
TOTAL: (Proveedor: P00608)								1,937,321.20
Proveedor: P00617								
AENOR DOMINICANA, SRL								
15/05/2023	FT-364	FAC	16/05/2023	15/06/2023	0	124,999.92		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 15

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 124,999.92

TOTAL: (Proveedor: P00617) 124,999.92

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

11/05/2023	273	FAC	17/05/2023	16/06/2023	0	29,759.60		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 29,759.60

TOTAL: (Proveedor: P00625) 29,759.60

Proveedor: P00656
TRANSEKUR GLOBAL, SRL

22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	770	15,568.50		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 15,568.50

TOTAL: (Proveedor: P00656) 15,568.50

Proveedor: P00681
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA

13/04/2023	1002056	FAC	13/04/2023	13/04/2023	48	2,004,975.00		
------------	---------	-----	------------	------------	----	--------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,004,975.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00681)								2,004,975.00
Proveedor: P00682 UNILIBROS, SL								
29/03/2023	6954	FAC	29/03/2023	28/04/2023	33	207,280.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	207,280.00
TOTAL: (Proveedor: P00682)								207,280.00
Proveedor: P00735 CROS PUBLICIDAD								
22/03/2023	770	FAC	24/03/2023	23/04/2023	38	24,780.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,780.00
TOTAL: (Proveedor: P00735)								24,780.00
Proveedor: P00740 INSTITUTO CARIBEÑO PARA EL ESTADO DE DERECHO (ICED)								
28/04/2023	16	FAC	28/04/2023	28/04/2023	33	1,659,000.00		
28/04/2023	17	FAC	28/04/2023	28/04/2023	33	1,244,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,903,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00740)								2,903,250.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00773								
SUPREMA QUALITAS, SRL								
01/05/2023	277	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	115,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	115,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00773)								115,000.00
Proveedor: P00785								
JARDÍN ILUSIONES, SRL								
11/04/2023	01-FC-15015	FAC	19/04/2023	19/05/2023	12	19,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,470.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								19,470.00
Proveedor: P00786								
TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL								
08/05/2023	442	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	10,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00786)								10,500.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
21/03/2023	6095	FAC	23/03/2023	22/04/2023	39	119,573.68		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/04/2023	6154	FAC	11/04/2023	11/05/2023	20	13,561.00		
10/04/2023	6173	FAC	11/04/2023	11/05/2023	20	47,317.20		
14/04/2023	6196	FAC	18/04/2023	18/05/2023	13	86,054.00		
05/05/2023	6317	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	38,353.86		
11/05/2023	6348	FAC	15/05/2023	14/06/2023	0	26,284.32		
12/05/2023	6357	FAC	16/05/2023	15/06/2023	0	112,257.82		
12/05/2023	6358	FAC	16/05/2023	15/06/2023	0	119,985.62		
16/05/2023	6373	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	383,976.00		
16/05/2023	6374	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	140,762.00		
17/05/2023	6381	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	111,050.00		
18/05/2023	6386	FAC	24/05/2023	23/06/2023	0	21,426.00		
31/05/2023	004129	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	36,811.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,257,412.50
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,257,412.50
Proveedor:	P00803							
	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.							
02/03/2023	INV-2023-1225	FAC	06/03/2023	05/04/2023	56	7,035.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,035.00
TOTAL: (Proveedor: P00803)								7,035.00
Proveedor:	P00824							
	DUCTO LIMPIO SD, SRL							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/05/2023	751	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	65,844.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,844.00
TOTAL: (Proveedor: P00824)								65,844.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
01/04/2023	259	FAC	03/04/2023	03/05/2023	28	802,636.00		
01/05/2023	263	FAC	01/05/2023	31/05/2023	0	501,736.00		
01/05/2023	261	FAC	03/05/2023	02/06/2023	0	767,236.00		
01/05/2023	262	FAC	03/05/2023	02/06/2023	0	34,220.00		
05/05/2023	264	FAC	09/05/2023	08/06/2023	0	496,072.00		
04/05/2023	265	FAC	09/05/2023	08/06/2023	0	41,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,475,954.67
TOTAL: (Proveedor: P00833)								2,475,954.67
Proveedor: P00855								
METRO TECNOLOGIA, SRL								
17/05/2023	100024351	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	7,552.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,552.00
TOTAL: (Proveedor: P00855)								7,552.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
02/11/2022	20	FAC	02/11/2022	02/12/2022	180	884,422.56		
21/03/2023	R0000007	FAC	23/03/2023	22/04/2023	39	261,784.16		
05/04/2023	1DC169	FAC	05/04/2023	05/05/2023	26	94,751.57		
05/04/2023	R0000010	FAC	12/04/2023	12/05/2023	19	226,528.76		
05/04/2023	1DC166	FAC	20/04/2023	20/05/2023	11	117,919.80		
05/04/2023	1DC167	FAC	20/04/2023	20/05/2023	11	487,199.70		
05/04/2023	1DC168	FAC	20/04/2023	20/05/2023	11	344,520.00		
02/05/2023	R0000016	FAC	02/05/2023	01/06/2023	0	49,815.97		
02/05/2023	R0000018	FAC	02/05/2023	01/06/2023	0	215,260.36		
02/05/2023	R0000019	FAC	02/05/2023	01/06/2023	0	215,260.36		
02/05/2023	R0000017	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	172,607.93		
02/05/2023	R0000020	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	554,427.31		
02/05/2023	R0000021	FAC	04/05/2023	03/06/2023	0	139,500.00		
08/05/2023	R0000024	FAC	08/05/2023	07/06/2023	0	738,110.40		
16/05/2023	R0000027	FAC	18/05/2023	17/06/2023	0	645,572.86		
16/05/2023	R0000026	FAC	18/05/2023	17/06/2023	0	210,683.21		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,358,364.95
TOTAL: (Proveedor: P00870)								5,358,364.95

Proveedor: P00880
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL

11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	166	284,616.00		
------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00903								
MERAKI CONSTRUCTORA SRL								
14/04/2023	19	FAC	18/04/2023	18/05/2023	13	253,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	253,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00903)								253,700.00
Proveedor: P00905								
COPEL SECURITY PRINTING SAS								
28/04/2023	5701	FAC	28/04/2023	28/05/2023	3	165,495.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,495.00
TOTAL: (Proveedor: P00905)								165,495.00
Proveedor: P00906								
PILU ESTUDIO CREATIVO SRL								
19/05/2023	023	FAC	19/05/2023	18/06/2023	0	44,132.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,132.00
TOTAL: (Proveedor: P00906)								44,132.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00907								
LUMISA, SRL								
05/04/2023	109	FAC	05/04/2023	05/05/2023	26	450,170.00		
26/05/2023	114	FAC	26/05/2023	25/06/2023	0	71,889.36		
26/05/2023	112	FAC	29/05/2023	28/06/2023	0	17,511.20		
26/05/2023	113	FAC	29/05/2023	28/06/2023	0	52,164.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	591,734.68
TOTAL: (Proveedor: P00907)								591,734.68
Proveedor: P00908								
INVERSIONES SANFRA SRL								
20/03/2023	535	FAC	21/03/2023	20/04/2023	41	38,308.46		
25/05/2023	562	FAC	25/05/2023	24/06/2023	0	38,308.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,616.92
TOTAL: (Proveedor: P00908)								76,616.92
Proveedor: P00916								
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
05/05/2023	535	FAC	05/05/2023	04/06/2023	0	196,666.67		
31/05/2023	546	FAC	06/06/2023	06/07/2023	0	196,666.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	393,333.34

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 23

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

TOTAL: (Proveedor: P00916) 393,333.34

**Proveedor: P00922
POST DIGITAL AGENCY NR, SRL**

18/04/2023 FACO00003189 FAC 20/04/2023 20/05/2023 11 325,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 325,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00922) 325,000.00

**Proveedor: P00927
365 FRIO MOVIL SRL**

02/05/2023 53 FAC 05/05/2023 04/06/2023 0 83,780.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 83,780.00

TOTAL: (Proveedor: P00927) 83,780.00

**Proveedor: P00931
ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SAS**

18/05/2023 15114 FAC 18/05/2023 17/06/2023 0 22,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 22,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00931) 22,000.00

Proveedor: P00933

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:00AM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL								
02/05/2023	174995	FAC	11/05/2023	10/06/2023	0	138,508.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	138,508.00
TOTAL: (Proveedor: P00933)								138,508.00
TOTAL GENERAL:								26,918,240.39



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/00c35c26-33eb-4c6c-8b0a-a36dddc148b6>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:33AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
30/05/2023	1578	FAC	30/05/2023	29/06/2023	0	109,629.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	109,629.00
TOTAL: (Proveedor: P00294)								109,629.00
Proveedor: P00493								
VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
28/04/2023	1565	FAC	28/04/2023	18/05/2023	13	16,398.18		
17/05/2023	1569	FAC	17/05/2023	06/06/2023	0	68,947.58		
24/05/2023	1574	FAC	24/05/2023	13/06/2023	0	16,405.41		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	101,751.17
TOTAL: (Proveedor: P00493)								101,751.17
Proveedor: P00505								
ALEX SOLIS FALLAS								
12/05/2023	1568	FAC	12/05/2023	12/05/2023	19	16,375.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,375.56

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:33AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00505)								16,375.56
Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	0	57,419.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,419.88
TOTAL: (Proveedor: P00521)								57,419.88
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
03/04/2023	1549	FAC	03/04/2023	03/04/2023	58	110,312.80		
30/05/2023	1579	FAC	30/05/2023	30/05/2023	1	109,629.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	219,941.80
TOTAL: (Proveedor: P00652)								219,941.80
Proveedor: P00717 JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
02/05/2023	1566-	FAC	02/05/2023	22/05/2023	9	131,324.64		
22/05/2023	1585	FAC	22/05/2023	11/06/2023	0	49,288.32		
29/05/2023	1575	FAC	29/05/2023	18/06/2023	0	98,631.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	279,244.86

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:33AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00717)								279,244.86
Proveedor: P00841 KEVIN LEHMANN								
30/05/2023	1580	FAC	30/05/2023	30/05/2023	1	109,629.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	109,629.00
TOTAL: (Proveedor: P00841)								109,629.00
Proveedor: P00845 ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES)								
11/05/2023	1003-00169446	FAC	11/05/2023	11/05/2023	20	545,855.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	545,855.00
TOTAL: (Proveedor: P00845)								545,855.00
Proveedor: P00926 MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN								
25/05/2023	1586	FAC	25/05/2023	14/06/2023	0	5,468.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,468.47
TOTAL: (Proveedor: P00926)								5,468.47
Proveedor: P00938 AMAYA BLANCO GARCIA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:33AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/05/2023	1572	FAC	07/05/2023	27/05/2023	4	16,394.28		
07/05/2023	1571	FAC	07/05/2023	27/05/2023	4	16,393.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,787.42
TOTAL: (Proveedor: P00938)								32,787.42
Proveedor: P00939								
LAURA GARCIA DE LUCAS								
16/05/2023	1570	FAC	16/05/2023	05/06/2023	0	16,429.89		
28/05/2023	1573	FAC	28/05/2023	17/06/2023	0	16,438.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,868.54
TOTAL: (Proveedor: P00939)								32,868.54
Proveedor: P00941								
ARTURO RONALD CARDENAS KRENZ								
23/05/2023	1577	FAC	23/05/2023	12/06/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00941)								35,000.00
Proveedor: P00942								
IANIRE DOISTUA PIMENTEL								
28/05/2023	1583	FAC	28/05/2023	17/06/2023	0	39,385.08		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:33AM

Página : 5

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 39,385.08

TOTAL: (Proveedor: P00942) 39,385.08

TOTAL GENERAL: 1,585,355.78



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/c1ec00d9-0695-498c-829a-831fdce7413a>

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/05/2023	M-34273	FAC	31/05/2023	30/06/2023	0	853,958.89		
31/05/2023	M-34274	FAC	31/05/2023	30/06/2023	0	493,800.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,347,759.13
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,347,759.13
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
24/02/2023	1452	FAC	24/02/2023	16/03/2023	76	26,430.14		
24/03/2023	1458	FAC	14/04/2023	04/05/2023	27	27,350.00		
14/04/2023	1460	FAC	14/04/2023	04/05/2023	27	63,180.00		
14/04/2023	1462	FAC	18/04/2023	08/05/2023	23	104,450.00		
21/04/2023	1463	FAC	05/05/2023	25/05/2023	6	69,270.00		
21/04/2023	1464	FAC	05/05/2023	25/05/2023	6	88,100.00		
27/04/2023	1465	FAC	05/05/2023	25/05/2023	6	79,885.00		
28/04/2023	1466	FAC	05/05/2023	25/05/2023	6	31,750.00		
05/05/2023	1467	FAC	06/06/2023	26/06/2023	0	120,300.00		
12/05/2023	1468	FAC	06/06/2023	26/06/2023	0	104,600.00		
23/05/2023	1471	FAC	06/06/2023	26/06/2023	0	29,550.00		
19/05/2023	1469	FAC	09/06/2023	29/06/2023	0	46,225.00		
31/05/2023	1472	FAC	09/06/2023	29/06/2023	0	113,675.00		
19/05/2023	1470	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	30,975.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:56AM

Página : 2

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 935,740.14

TOTAL: (Proveedor: P00027) 935,740.14

**Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO**

30/04/2023	M-34206	FAC	30/04/2023	30/05/2023	1	14,000.00		
17/05/2023	M-34207	FAC	17/05/2023	16/06/2023	0	6,000.00		
31/05/2023	M-34369	FAC	31/05/2023	30/06/2023	0	11,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 31,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 31,000.00

**Proveedor: P00126
MARINA VARGAS PUJOLS**

24/05/2023	751	FAC	24/05/2023	13/06/2023	0	9,559.35		
------------	-----	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 9,559.35

TOTAL: (Proveedor: P00126) 9,559.35

**Proveedor: P00206
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ**

23/05/2023	223	FAC	23/05/2023	23/05/2023	8	21,866.48		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:56AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	21,866.48
TOTAL: (Proveedor: P00206)								21,866.48
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
20/04/2023	555	FAC	24/04/2023	14/05/2023	17	268,073.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	240,289.50
TOTAL: (Proveedor: P00221)								240,289.50
Proveedor: P00865								
DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO								
26/05/2023	23560	CHQ	26/05/2023	26/05/2023	5	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: CHQ)								
Total Saldos:							20,000.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00865)								-20,000.00
Proveedor: P00920								
CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN								
31/05/2023	M-34346	FAC	02/06/2023	22/06/2023	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00920)								35,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/07/2023

Hora : 10:00:56AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL GENERAL:								2,601,214.60



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/25e93a00-97e2-491b-9a03-d73abfe17238>

