



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

Fecha : 12/07/2023
Hora : 8:24:24AM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/06/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00008 LOGOMARCA, S.A.								
09/06/2023	I-2023-00008498	FAC	09/06/2023	09/07/2023	0	46,256.00		
23/06/2023	I-2023-00009344	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	30,149.00		
23/06/2023	I-2023-00009373	FAC	27/06/2023	27/07/2023	0	6,814.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	83,219.50
TOTAL: (Proveedor: P00008)								83,219.50
Proveedor: P00024 MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
22/05/2023	189	FAC	29/05/2023	13/06/2023	17	23,300.00		
09/06/2023	0190	FAC	15/06/2023	30/06/2023	0	8,800.00		
09/06/2023	0191	FAC	15/06/2023	30/06/2023	0	14,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/03/2023	29903067647	O/C	10/03/2023	10/03/2023	112	56.82		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							56.82	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								46,443.18
Proveedor: P00031 AGUA PLANETA AZUL,S.A.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/05/2023	161122	FAC	31/05/2023	30/06/2023	0	2,520.00		
05/06/2023	161254	FAC	06/06/2023	06/07/2023	0	2,460.00		
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	2,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								7,500.00
Proveedor:	P00040							
	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
29/05/2023	71298	FAC	30/05/2023	29/06/2023	1	9,750.00		
30/06/2023	71650	FAC	30/06/2023	30/07/2023	0	7,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								17,250.00
Proveedor:	P00057							
	FUMIGADORA MELO, SRL							
22/05/2023	158	FAC	24/05/2023	23/06/2023	7	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							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/04/2023	0258	FAC	28/04/2023	28/05/2023	33	30,600.00		
28/04/2023	0259	FAC	28/04/2023	28/05/2023	33	30,600.00		
08/05/2023	260	FAC	17/05/2023	16/06/2023	14	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		
30/06/2023	0270	FAC	30/06/2023	30/07/2023	0	27,200.00		
30/06/2023	0271	FAC	30/06/2023	30/07/2023	0	27,200.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 249,600.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 249,600.00

**Proveedor: P00076
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.**

28/05/2023	175	FAC	28/05/2023	27/06/2023	3	34,303.31		
28/05/2023	58	FAC	28/05/2023	27/06/2023	3	42,156.69		

Subtotal: (Tipo: FAC)

28/05/2023	58	N/C	28/05/2023	28/05/2023	33	9,066.46		
------------	----	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 9,066.46 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00076) 67,393.54

Proveedor: P00079

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 4

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

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.

19/06/2023	274229	FAC	19/06/2023	19/07/2023	0	206,321.87		
------------	--------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 206,321.87

TOTAL: (Proveedor: P00079) 206,321.87

**Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL**

31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	516	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	516	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	516	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	488	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	457	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	415	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	378	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	344	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	344	97,591.99		
15/06/2023	FT-0018516	FAC	19/06/2023	19/07/2023	0	18,290.00		
15/06/2023	FT-0018517	FAC	19/06/2023	19/07/2023	0	8,378.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 874,732.91

TOTAL: (Proveedor: P00084) 874,732.91

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/06/2023	FS-6193867	FAC	06/06/2023	06/07/2023	0	619.00		
01/06/2023	FS-6193868	FAC	06/06/2023	06/07/2023	0	659.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,278.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,278.00
Proveedor: P00130		MULTIGRABADO, SRL.						
09/06/2023	0017825	FAC	14/06/2023	14/07/2023	0	65,675.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,675.99
TOTAL: (Proveedor: P00130)								65,675.99
Proveedor: P00139		SOFTLAND DOMINICANA, SRL.						
19/04/2023	7006	FAC	03/05/2023	02/06/2023	28	62,160.00		
09/05/2023	7026	FAC	09/05/2023	08/06/2023	22	19,126.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,286.66
TOTAL: (Proveedor: P00139)								81,286.66
Proveedor: P00178		EXQUISITECES VIRGINIA SRL						
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	233	10,084.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	182	10,201.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,115.50
TOTAL: (Proveedor: P00178)								20,115.50
Proveedor:	P00200	E THREAN & CIA, SRL						
11/05/2023	233	FAC	11/05/2023	10/06/2023	20	162,582.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	162,582.29
TOTAL: (Proveedor: P00200)								162,582.29
Proveedor:	P00312	SUPLIGENSA, SRL						
09/06/2023	1333	FAC	09/06/2023	09/07/2023	0	14,219.00		
06/06/2023	1331	FAC	09/06/2023	09/07/2023	0	23,080.80		
12/06/2023	1335	FAC	12/06/2023	12/07/2023	0	612,264.24		
15/06/2023	1341	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	44,604.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	694,168.04
TOTAL: (Proveedor: P00312)								694,168.04
Proveedor:	P00318	SEGUROS RESERVAS, S.A.						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/05/2023	002797837	FAC	22/05/2023	21/06/2023	9	126,529.88		
22/05/2023	002797076	FAC	22/05/2023	21/06/2023	9	141,101.01		
22/05/2023	002797839	FAC	22/05/2023	21/06/2023	9	59,254.77		
22/05/2023	002797844	FAC	22/05/2023	21/06/2023	9	186,846.76		
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	8	38,232.00		
23/05/2023	0352	FAC	23/05/2023	22/06/2023	8	3,228.67		
13/06/2023	0357	FAC	14/06/2023	14/07/2023	0	38,232.00		
13/06/2023	0358	FAC	14/06/2023	14/07/2023	0	17,651.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	97,343.68
TOTAL: (Proveedor: P00326)								97,343.68
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	206	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00366								
MR&PC INVESTMENTS SAS								
28/02/2023	FBV00004533	FAC	03/03/2023	02/04/2023	89	17,460.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,460.12
TOTAL: (Proveedor: P00366)								17,460.12
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
13/06/2023	G00278	FAC	13/06/2023	13/07/2023	0	314,086.50		
13/06/2023	G00279	FAC	13/06/2023	13/07/2023	0	225,045.77		
13/06/2023	G00280	FAC	13/06/2023	13/07/2023	0	218,503.85		
11/06/2023	G00277	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	272,403.00		
22/06/2023	G00284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	224,451.05		
22/06/2023	G00281	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	108,163.13		
22/06/2023	G00282	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	202,551.30		
22/06/2023	G00283	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	210,846.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,776,051.43
TOTAL: (Proveedor: P00368)								1,776,051.43
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
19/06/2023	64117	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	33,900.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00377)								33,900.00
Proveedor: P00395		CONSOLIDOM, SRL.						
25/05/2023	000281	FAC	25/05/2023	24/06/2023	6	32,490.00		
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	25,392.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,882.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								57,882.00
Proveedor: P00416		CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL						
08/05/2023	1162	FAC	11/05/2023	11/05/2023	50	31,417.50		
26/04/2023	1140	FAC	11/05/2023	11/05/2023	50	11,800.00		
26/04/2023	1141	FAC	11/05/2023	11/05/2023	50	10,708.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,926.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								53,926.00
Proveedor: P00449		PETRA BERNABELA RIVAS HERASME						
09/06/2023	400	FAC	09/06/2023	09/07/2023	0	14,160.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 10

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 14,160.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 14,160.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

30/05/2023	MAN00035107	FAC	30/05/2023	29/06/2023	1	351,900.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 351,900.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 351,900.00

Proveedor: P00469
HOTELES NACIONALES S.A.

09/05/2023	1510	FAC	11/05/2023	10/06/2023	20	416,076.00		
19/05/2023	1512	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	33,792.00		
23/05/2023	1517	FAC	23/05/2023	22/06/2023	8	69,182.00		
16/06/2023	1533	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	647,298.40		
26/06/2023	1536	FAC	27/06/2023	27/07/2023	0	460,100.00		
26/06/2023	1537	FAC	27/06/2023	27/07/2023	0	299,334.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,925,782.40

TOTAL: (Proveedor: P00469) 1,925,782.40

Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/05/2023	3734	FAC	15/05/2023	14/06/2023	16	7,034.23		
05/06/2023	0004090	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	7,068.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,102.45
TOTAL: (Proveedor: P00485)								14,102.45
Proveedor: P00497								
ING JOSE CASAGALLO CONSTRUCCIONES EN ACERO INOXIDABLE SRL								
12/06/2023	01G-23	FAC	12/06/2023	12/06/2023	18	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00497)								35,400.00
Proveedor: P00511								
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A								
12/05/2023	1616	FAC	12/05/2023	12/05/2023	49	12,165.12		
19/05/2023	1633	FAC	19/05/2023	19/05/2023	42	9,745.92		
02/06/2023	1695	FAC	09/06/2023	09/06/2023	21	9,745.92		
01/06/2023	1668	FAC	09/06/2023	09/06/2023	21	9,745.92		
09/06/2023	1728	FAC	14/06/2023	14/06/2023	16	9,745.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,148.80
TOTAL: (Proveedor: P00511)								51,148.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00530								
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
06/03/2023	FE-0000011216	FAC	09/03/2023	09/03/2023	113	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	15	330,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	330,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00554)								330,000.00
Proveedor: P00570								
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA								
12/06/2023	001702	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	97,475.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	97,475.00
TOTAL: (Proveedor: P00570)								97,475.00
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
04/05/2023	1504	FAC	08/05/2023	07/06/2023	23	99,828.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/05/2023	1507	FAC	29/05/2023	28/06/2023	2	99,828.00		
22/06/2023	1514	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	99,828.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	299,484.00
TOTAL: (Proveedor: P00577)								299,484.00
Proveedor: P00590		LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN						
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,428	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	22	145,895.20		
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	20	498,727.00		
17/05/2023	FAIN00011392	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	63,956.00		
24/05/2023	FAIN00011400	FAC	25/05/2023	24/06/2023	6	64,664.00		
07/06/2023	FAIN00011436	FAC	09/06/2023	09/07/2023	0	73,160.00		
16/06/2023	FAIN00011461	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	853,730.00		
16/06/2023	FAIN00011462	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	95,757.00		
20/06/2023	FAIN00011471	FAC	20/06/2023	20/07/2023	0	701,768.40		
20/06/2023	FAIN00011466	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	99,356.00		
26/06/2023	FAIN00011478	FAC	26/06/2023	26/07/2023	0	55,875.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,652,889.20
TOTAL: (Proveedor: P00608)								2,652,889.20
Proveedor: P00617								
AENOR DOMINICANA, SRL								
15/05/2023	FT-364	FAC	16/05/2023	15/06/2023	15	124,999.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	124,999.92
TOTAL: (Proveedor: P00617)								124,999.92
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	800	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00668								
H & H SOLUTIONS SRL								
06/06/2023	FC-8099	FAC	06/06/2023	06/07/2023	0	186,800.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	186,800.54

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00668)								186,800.54
Proveedor: P00682 UNILIBROS, SL								
29/03/2023	6954	FAC	29/03/2023	28/04/2023	63	207,280.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	207,280.00
TOTAL: (Proveedor: P00682)								207,280.00
Proveedor: P00692 BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
06/06/2023	FA-00008731	FAC	06/06/2023	06/07/2023	0	103,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	103,840.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								103,840.00
Proveedor: P00740 INSTITUTO CARIBEÑO PARA EL ESTADO DE DERECHO (ICED)								
28/04/2023	17	FAC	28/04/2023	28/04/2023	63	1,244,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,244,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00740)								1,244,250.00
Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/06/2023	6566	FAC	12/06/2023	12/07/2023	0	72,286.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	72,286.80
TOTAL: (Proveedor: P00780)								72,286.80
Proveedor: P00781		PIA MENICUCCI Y ASOC SRL						
15/06/2023	179	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	354,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	354,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								354,000.00
Proveedor: P00785		JARDÍN ILUSIONES,SRL						
20/06/2023	01-FC-15252	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	20,296.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,296.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								20,296.00
Proveedor: P00801		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.						
14/04/2023	6196	FAC	18/04/2023	18/05/2023	43	86,054.00		
05/05/2023	6317	FAC	11/05/2023	10/06/2023	20	38,353.86		
11/05/2023	6348	FAC	15/05/2023	14/06/2023	16	26,284.32		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/05/2023	6357	FAC	16/05/2023	15/06/2023	15	112,257.82		
12/05/2023	6358	FAC	16/05/2023	15/06/2023	15	119,985.62		
16/05/2023	6373	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	383,976.00		
16/05/2023	6374	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	140,762.00		
17/05/2023	6381	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	111,050.00		
18/05/2023	6386	FAC	24/05/2023	23/06/2023	7	21,426.00		
31/05/2023	004129	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	36,811.00		
07/06/2023	004150	FAC	09/06/2023	09/07/2023	0	214,274.18		
10/06/2023	004156	FAC	12/06/2023	12/07/2023	0	89,833.04		
10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	0	82,519.76		
14/06/2023	004168	FAC	14/06/2023	14/07/2023	0	645,050.00		
14/06/2023	004169	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	496,484.00		
14/06/2023	004170	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	46,430.00		
14/06/2023	004166	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	350,000.00		
15/06/2023	004173	FAC	21/06/2023	21/07/2023	0	640,725.50		
19/06/2023	004180	FAC	21/06/2023	21/07/2023	0	309,413.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,951,690.60

TOTAL: (Proveedor: P00801) 3,951,690.60

**Proveedor: P00803
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.**

02/03/2023	INV-2023-1225	FAC	06/03/2023	05/04/2023	86	7,035.00		
------------	---------------	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,035.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00803)								7,035.00
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
23/06/2023	500000375	FAC	28/06/2023	28/07/2023	0	15,000.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,000.01
TOTAL: (Proveedor: P00809)								15,000.01
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
13/06/2023	204145	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	68,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,440.00
TOTAL: (Proveedor: P00814)								68,440.00
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
14/06/2023	0039	FAC	14/06/2023	14/07/2023	0	1,567,040.00		
14/06/2023	0040	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	1,262,600.00		
14/06/2023	0038	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	82,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,912,240.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								2,912,240.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00832								
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL								
02/06/2023	FA-9650	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	51,802.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,802.00
TOTAL: (Proveedor: P00832)								51,802.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
01/05/2023	263	FAC	01/05/2023	31/05/2023	30	501,736.00		
14/06/2023	272	FAC	21/06/2023	21/07/2023	0	1,883,280.00		
14/06/2023	273	FAC	21/06/2023	21/07/2023	0	1,784,160.00		
14/06/2023	274	FAC	21/06/2023	21/07/2023	0	758,504.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,760,434.67
TOTAL: (Proveedor: P00833)								4,760,434.67
Proveedor: P00855								
METRO TECNOLOGIA, SRL								
17/05/2023	100024351	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	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: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
21/03/2023	R0000007	FAC	23/03/2023	22/04/2023	69	261,784.16		
05/04/2023	1DC169	FAC	05/04/2023	05/05/2023	56	94,751.57		
05/04/2023	R0000010	FAC	12/04/2023	12/05/2023	49	226,528.76		
05/04/2023	1DC166	FAC	20/04/2023	20/05/2023	41	117,919.80		
05/04/2023	1DC167	FAC	20/04/2023	20/05/2023	41	487,199.70		
05/04/2023	1DC168	FAC	20/04/2023	20/05/2023	41	344,520.00		
02/05/2023	R0000016	FAC	02/05/2023	01/06/2023	29	49,815.97		
02/05/2023	R0000018	FAC	02/05/2023	01/06/2023	29	215,260.36		
02/05/2023	R0000019	FAC	02/05/2023	01/06/2023	29	215,260.36		
02/05/2023	R0000017	FAC	04/05/2023	03/06/2023	27	172,607.93		
02/05/2023	R0000020	FAC	04/05/2023	03/06/2023	27	554,427.31		
02/05/2023	R0000021	FAC	04/05/2023	03/06/2023	27	139,500.00		
08/05/2023	R0000024	FAC	08/05/2023	07/06/2023	23	738,110.40		
16/05/2023	R0000026	FAC	18/05/2023	17/06/2023	13	210,683.21		
16/05/2023	R0000027	FAC	18/05/2023	17/06/2023	13	645,572.86		
15/06/2023	DOC176	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	1,421,108.02		
15/06/2023	R0000035	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	158,343.26		
15/06/2023	R0000034	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	384,149.76		
15/06/2023	R0000036	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	268,000.00		
15/06/2023	R0000037	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	248,831.32		
15/06/2023	R0000038	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	763,231.08		
15/06/2023	R0000040	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	143,641.00		
15/06/2023	R0000030	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	931,770.00		
15/06/2023	R0000031	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	446,310.19		
15/06/2023	R0000039	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	566,400.00		
15/06/2023	R0000029	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	413,925.12		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2023	R0000032	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	310,000.00		
15/06/2023	R0000033	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	300,664.00		
21/06/2023	R0000043	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	755,732.56		
21/06/2023	R0000046	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	49,880.96		
21/06/2023	R0000047	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	70,470.00		
21/06/2023	R0000042	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	54,516.00		
21/06/2023	R0000048	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	345,683.70		
21/06/2023	R0000044	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	123,490.00		
21/06/2023	R0000045	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	10,441.49		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 12,240,530.85

TOTAL: (Proveedor: P00870) 12,240,530.85

**Proveedor: P00880
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL**

11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	196	284,616.00		
------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 284,616.00

TOTAL: (Proveedor: P00880) 284,616.00

**Proveedor: P00892
TECNOSA, S.R.L.**

27/06/2023	B1500000082	FAC	28/06/2023	28/07/2023	0	129,800.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 129,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 22

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

TOTAL: (Proveedor: P00892) 129,800.00

**Proveedor: P00906
PILU ESTUDIO CREATIVO SRL**

19/05/2023	023	FAC	19/05/2023	18/06/2023	12	44,132.00		
22/06/2023	026	FAC	23/06/2023	23/07/2023	0	156,350.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 200,482.00

TOTAL: (Proveedor: P00906) 200,482.00

**Proveedor: P00907
LUMISA, SRL**

26/05/2023	114	FAC	26/05/2023	25/06/2023	5	71,889.36		
26/05/2023	112	FAC	29/05/2023	28/06/2023	2	17,511.20		
26/05/2023	113	FAC	29/05/2023	28/06/2023	2	52,164.12		
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	41,300.00		
14/06/2023	116	FAC	15/06/2023	15/07/2023	0	11,739.43		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	98,978.40		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 293,582.51

TOTAL: (Proveedor: P00907) 293,582.51

**Proveedor: P00908
INVERSIONES SANFRA SRL**

25/05/2023	562	FAC	25/05/2023	24/06/2023	6	38,308.46		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/06/2023	579	FAC	21/06/2023	21/07/2023	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	26	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
TOTAL: (Proveedor: P00916)								393,333.34
Proveedor: P00931		ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SAS						
18/05/2023	15114	FAC	18/05/2023	17/06/2023	13	22,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00931)								22,000.00
Proveedor: P00933		TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL						
19/06/2023	00177444	FAC	21/06/2023	21/07/2023	0	486,450.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 24

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 486,450.00

TOTAL: (Proveedor: P00933) 486,450.00

**Proveedor: P00934
PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL**

15/06/2023	47	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	899,999.99		
15/06/2023	48	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	885,000.00		
15/06/2023	46	FAC	16/06/2023	16/07/2023	0	1,265,810.07		
15/06/2023	49	FAC	19/06/2023	19/07/2023	0	441,320.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,492,130.06

TOTAL: (Proveedor: P00934) 3,492,130.06

**Proveedor: P00937
AMBAR NACIONAL SRL**

01/06/2023	FD-0000276	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	305,856.00		
01/06/2023	FD-0000277	FAC	02/06/2023	02/07/2023	0	64,310.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 370,166.00

TOTAL: (Proveedor: P00937) 370,166.00

**Proveedor: P00943
VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:24:24AM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2023	1998	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	990,197.00		
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	0	114,460.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,104,657.00
TOTAL: (Proveedor: P00943)								1,104,657.00
TOTAL GENERAL:								44,614,821.64



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/c67f4c7d-4c13-4c9a-88a3-d549b54d30e9>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:25:34AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00493								
VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
16/06/2023	1595	FAC	16/06/2023	06/07/2023	0	46,220.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,220.58
TOTAL: (Proveedor: P00493)								46,220.58
Proveedor: P00505								
ALEX SOLIS FALLAS								
06/06/2023	1590	FAC	06/06/2023	06/06/2023	24	69,129.02		
19/06/2023	1594	FAC	19/06/2023	19/06/2023	11	46,293.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	115,422.18
TOTAL: (Proveedor: P00505)								115,422.18
Proveedor: P00521								
GUSTAVO FARIÑA								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	22	57,419.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,419.88
TOTAL: (Proveedor: P00521)								57,419.88

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:25:34AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00655								
JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI								
07/06/2023	1589	FAC	07/06/2023	07/06/2023	23	190,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	190,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00655)								190,000.00
 Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
05/06/2023	1591	FAC	05/06/2023	25/06/2023	5	66,133.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,133.08
TOTAL: (Proveedor: P00717)								66,133.08
 Proveedor: P00926								
MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN								
12/06/2023	1592	FAC	12/06/2023	02/07/2023	0	57,697.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,697.40
TOTAL: (Proveedor: P00926)								57,697.40
 Proveedor: P00942								
IANIRE DOISTUA PIMENTEL								
28/05/2023	1583	FAC	28/05/2023	17/06/2023	13	39,385.08		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:25:34AM

Página : 3

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:								572,278.20



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/f8e84a32-3bbf-405b-8a71-b68d29210f89>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:26:07AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/06/2023	M-34415	FAC	30/06/2023	30/07/2023	0	1,112,742.61		
30/06/2023	M-34416	FAC	30/06/2023	30/07/2023	0	670,444.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,783,187.09
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,783,187.09
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
27/04/2023	1465	FAC	05/05/2023	25/05/2023	36	79,885.00		
28/04/2023	1466	FAC	05/05/2023	25/05/2023	36	31,750.00		
05/05/2023	1467	FAC	06/06/2023	26/06/2023	4	120,300.00		
23/05/2023	1471	FAC	06/06/2023	26/06/2023	4	29,550.00		
16/06/2023	1474	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	89,242.21		
23/06/2023	1476	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	36,810.00		
23/06/2023	1477	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	119,660.00		
23/06/2023	1478	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	62,330.00		
27/06/2023	1479	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	13,625.00		
30/06/2023	1480	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	15,650.00		
19/05/2023	1470	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	30,975.00		
23/06/2023	1475	FAC	07/07/2023	27/07/2023	0	60,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	690,677.21

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:26:07AM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00027) 690,677.21

**Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO**

31/05/2023	M-34369	FAC	31/05/2023	30/06/2023	0	11,000.00		
28/06/2023	M-34371	FAC	28/06/2023	28/07/2023	0	3,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 14,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 14,000.00

**Proveedor: P00126
MARINA VARGAS PUJOLS**

24/05/2023	751	FAC	24/05/2023	13/06/2023	17	9,559.35		
20/06/2023	752	FAC	20/06/2023	10/07/2023	0	5,157.50		
30/06/2023	753	FAC	30/06/2023	20/07/2023	0	15,795.45		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 30,512.30

TOTAL: (Proveedor: P00126) 30,512.30

**Proveedor: P00206
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ**

26/06/2023	225	FAC	26/06/2023	26/06/2023	4	168,316.14		
------------	-----	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 168,316.14

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:26:07AM

Página : 3

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

TOTAL: (Proveedor: P00206) 168,316.14

**Proveedor: P00221
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

20/06/2023 587 FAC 20/06/2023 10/07/2023 0 287,718.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 256,424.00

TOTAL: (Proveedor: P00221) 256,424.00

**Proveedor: P00865
DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO**

26/05/2023 23560 CHQ 26/05/2023 26/05/2023 35 20,000.00

Subtotal: (Tipo: CHQ)

09/06/2023 FAC09800 O/D 09/06/2023 09/06/2023 21 20,000.00

Subtotal: (Tipo: O/D)

Total Saldos: 0.00 20,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00865) 0.00

**Proveedor: P00920
CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN**

31/05/2023 M-34346 FAC 02/06/2023 22/06/2023 8 35,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/07/2023

Hora : 8:26:07AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00920)								35,000.00
TOTAL GENERAL:								2,978,116.74



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/19762775-9b27-43c2-bfcb-0e146302d31f>

